

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

特海国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9658)

委任執行董事及首席執行官變更

特海国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事會」）謹此宣佈，以下變更自2023年3月30日起生效：

- (1) 周兆呈先生（「周兆呈先生」）辭任本公司首席執行官；及
- (2) 李瑜先生（「李瑜先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席執行官。

首席執行官的辭任

董事會宣佈，由於工作安排調整及優化職責分配，周兆呈先生辭任本公司首席執行官，自2023年3月30日起生效，同時繼續擔任執行董事及董事會主席。

周兆呈先生已向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任本公司首席執行官的事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。周兆呈先生將繼續擔任執行董事及董事會主席，在國際化及全球化發展的戰略及規劃等方面領導本集團。

委任執行董事及首席執行官

董事會欣然進一步宣佈，李瑜先生已獲委任為本公司執行董事及首席執行官，自2023年3月30日起生效。李瑜先生主要負責本集團發展戰略的落實和推進，以及本集團餐廳業務的運營和提升。

李瑜先生的履歷詳情載列如下：

李瑜先生，37歲，於2007年11月加入海底撈國際控股有限公司（「海底撈國際」），任職超過15年。其自2021年5月至2022年3月負責日本、韓國、泰國及台灣的海底撈餐廳的運營及管理，並自2022年3月至2022年10月獲進一步委任為中國大陸地區首席運營官，主要協助海底撈國際首席執行官提高運營效率，加強對管理及執行的監督和實施。自2022年10月以來，李瑜先生一直協助前任首席執行官周兆呈先生監督本集團業務的管理及運營。李瑜先生自2021年8月至2022年9月亦擔任海底撈國際的執行董事。

李瑜先生於2017年10月完成台灣政治大學舉辦的工商管理碩士課程。

李瑜先生已與本公司訂立服務合約，自本公告日期起計為期三年，且須按本公司組織章程細則（「細則」）輪流退任及膺選連任。李瑜先生任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格根據細則於該大會上膺選連任。根據李瑜先生的委任條款，其有權獲得年度董事袍金人民幣500,000元及首席執行官年度薪酬人民幣600,000元以及酌情績效獎金和其他福利。本公司薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平及李瑜先生的職責及表現而對其薪酬進行年度審核。

截至本公告日期，李瑜先生被視為於其持有的本公司39,750股股份（即根據本公司股份獎勵計劃授出的未歸屬獎勵股份）中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李瑜先生已向董事會確認，其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於任何其他上市公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；或(iv)並無於本公司或其相聯法團的股份或債權證中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與委任李瑜先生有關的其他事項須提請股東垂注，亦不知悉任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

其他事項

董事會謹此對周兆呈先生擔任本公司首席執行官期間對本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對李瑜先生的新委任表示熱烈歡迎。本公司相信，此次調整將有助於領導層的職責優化，使本集團能夠持續專注於實現長期利益。

承董事會命
特海国际控股有限公司
董事會主席
周兆呈先生

新加坡，2023年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事周兆呈先生、李瑜先生、王金平先生及劉麗女士；以及獨立非執行董事陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生。