

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)

(香港交易所股份代號：9658；納斯達克股票代碼：HDL)

股東週年大會登記日期

特海国际控股有限公司(「本公司」)宣佈，確定本公司每股面值0.000005美元的普通股(「股份」)持有人符合資格出席即將舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票的登記日期為香港時間2026年4月27日(星期一)營業時間結束止(「股份登記日期」)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有有效股份過戶文件連同有關股票須不遲於香港時間2026年4月27日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有於股份登記日期為股份登記持有人的人士均有權出席股東週年大會並於會上投票。

由花旗銀行(作為美國存託股份的存託人(「存託人」))發行的美國存託股份(「美國存託股份」，並代表收取股份的權利)的持有人無權出席股東週年大會或於會上投票。截至美國東部時間2026年4月27日(星期一)營業時間結束止(「美國存託股份登記日期」，連同股份登記日期統稱為「登記日期」)的美國存託股份登記持有人將可就如何對美國存託股份所代表的股份進行投票，向作為該等美國存託股份所代表的股份的登記持有人(通過代名人登記)的存託人作出指示。該投票指示僅可就代表整數股份數目的若干美國存託股份作出。存託人將在實際可行及法律允許的範圍內，努力按照其自截至美國存託股份登記日期持有美國存託股份的美國存託股份持有人妥當收到的投票指示，在股東週年大會上對其持有的美國存託股份所代表的股份數目進行投票或促使作出投票。

倘美國存託股份持有人擬出席股東週年大會並於會上投票或直接投票，該持有人須註銷其美國存託股份以換取股份，並須作出安排將其美國存託股份交付予存託人而使其有足夠時間作出註銷，從而得以於股份登記日期前交付及交換相關股份。任何於美國存託股份登記日期註銷美國存託股份的美國存託股份持有人將不能就如何對上述已註銷美國存託股份所代表的股份進行投票向存託人作出指示，以及就確定出席股東週年大會並於會上投票的資格而言，亦不會成為截至股份登記日期該等股份的持有人。

股東週年大會舉行日期及地點等詳情將在本公司的股東週年大會通告中載列，而該通告將於適當時候與委託投票材料一同刊發並提供予截至各登記日期的股份及美國存託股份的持有人。

承董事會命
特海国际控股有限公司
主席
舒萍女士

新加坡，2026年4月13日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事舒萍女士；執行董事楊利娟女士、李瑜先生及劉麗女士；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。