

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。

本公告僅作參考用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方收購、購買或認購任何證券的任何邀請或要約，本公告(或其任何部分)或分發本公告之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公告可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公告所述資料的人士應自行了解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公告所述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據《1933年美國證券法》(經修訂)(「證券法」)進行登記或已根據證券法獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股章程進行，並可向發行人取得有關招股章程，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



**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)

**內幕消息公告  
及海外監管公告  
建議雙重上市**

本公告由特海国际控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.10B條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2023年12月13日的公告，內容涉及(其中包括)本公司於國際市場可能從事的資本市場活動，包括但不限於可能在認可證券交易所進行的雙重上市。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，已決議以在美國納斯達克股票市場建議首次公開發售代表本公司將發行的新普通股(「股份」)的美國存託股份(「美國存託股份」)(「發售」)的方式繼續推進建議雙重主要上市(「建議雙重上市」)。

於2024年4月26日（美國東部時間），本公司就發售向美國證券交易委員會（「美國證交會」）公開提交一份F-1表格登記聲明（「登記聲明」）<sup>附註</sup>，該登記聲明尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售美國存託股份，亦不得接受購買美國存託股份之要約。相關股份將根據本公司股東（「股東」）於2023年5月30日召開的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權（「一般授權」）配發及發行。根據一般授權，董事會獲授權發行最多123,866,600股新股份。本公告所述的證券將僅可以美國證交會批准招股章程的方式在美國發售，招股章程一經發佈，即可瀏覽美國證交會網站[www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar)免費獲取。

董事會相信，建議雙重上市（倘獲進行）將為美國存託股份創造公開市場、擴大本公司股東基礎、獲得額外資本、提升本公司在國際資本市場和消費市場的企業形象和影響力，及進一步加強股份流動性。本公司將透過發售籌集更多資金，主要用於提升品牌以及擴大全球餐廳網絡。

待發售美國存託股份的數量和發售價格尚未確定。本公司已申請在納斯達克股票市場上市美國存託股份，股票代碼為「HDL」。

發售仍須(i)獲得香港和美國相關監管機構及證券交易所的批准，及待證券法規定的登記聲明生效；(ii)滿足完成建議雙重上市所需的所有條件；及(iii)視乎建議雙重上市時的市場狀況而定，且無法保證發售是否或何時可以完成，亦無法保證發售的實際規模或條款，或本公司是否能夠將美國存託股份在納斯達克股票市場上市。

於登記聲明宣佈生效前，不可接納任何購買證券的要約及收取部分購買價，而任何有關要約可於生效日期後發出其接納通知前任何時間遭撤回或撤銷，而無任何類型的責任或承諾。

本公司將按照上市規則的規定於適當時候就上述事宜進一步發佈公告，以告知股東及本公司潛在投資者最新消息。

## 安全港聲明

本公告並不構成要約出售或招攬認購或購買任何股份或證券的要約，亦不構成要約或邀請認購任何股份或證券的一部分，亦不構成或意圖構成任何承諾或投資決策的基礎。

有關本公司未來預期的陳述及本公告不屬於歷史事實的所有其他陳述均為具有證券法第27A條及1934年證券交易法第21E條涵義的「前瞻性陳述」，該詞彙於1995年私人證券訴訟改革法案中定義。本公司計劃該等前瞻性陳述受由此產生的安全港約束。

附註：登記聲明副本可通過瀏覽美國證交會網站[www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar)免費獲取。

本公告所載資料包含與本公司有關的資料，該等資料乃基於本公司及／或其管理層所知資料，以及根據本公司或其管理層目前可獲得的任何資料所作出的假設。在本公告中，凡「預期」、「估計」、「預計」、「打算」、「計劃」、「預測」及類似表達涉及本公司或其管理層，均旨在識別前瞻性陳述。該等陳述反映本公司對未來事件的當前看法，並受若干風險、不確定因素及假設的影響，包括所述風險及不確定因素。如果實際發生其中一項或多項該等風險或不確定因素，或如果相關假設被證明有誤，實際結果可能與本文所述的預期、認為、估計、預計、打算或預測存在重大差異。於各情況下，前瞻性資料應與本文隨附的具意義警告聲明一同考慮。可能導致結果出現差異的因素包括但不限於內部計劃的成功執行、競爭性服務和定價的影響以及一般經濟風險和不確定因素。

本公告中識別的來自第三方來源的資料乃基於該等資料的已刊載報告，且我們在未進行獨立調查或查詢的情況下假設該等報告準確無誤。

本公告僅作參考用途，既非要約出售亦非招攬要約認購或購買本公司任何股份或證券，包括但不限於其美國存託股份。

於本公司網站上刊載的資料並不構成本公司就任何要約出售或招攬要約購買本公司任何證券所作出或將作出的任何披露的一部分，亦不構成本公司向美國證交會提交的任何文件的一部分。

## 警告

由於發售或建議雙重上市可能會也可能不會進行，股東及本公司潛在投資者應在買賣股份時謹慎行事。

承董事會命  
特海国际控股有限公司  
主席  
舒萍女士

新加坡，2024年4月26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。