

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有關限制。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  
建議雙重上市之最新情況**

本公告由特海国际控股有限公司(「本公司」)根據上市規則第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日及2024年4月26日的公告，內容涉及建議雙重上市(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年5月13日(美國東部時間)，本公司向美國證交會公開提交一份F-1表格登記聲明的第1號修訂本<sup>附註</sup>，該修訂本載有初步招股章程，尚未生效。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。

附註：登記聲明的第1號修訂本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。

根據本公司與承銷商訂立的承銷協議的最終條款及條件，本公司將發售2,692,700股美國存託股份。每股美國存託股份代表10股本公司普通股，每股面值0.000005美元。承銷商擁有30天的選擇權，可按首次公開發售價格減承銷折扣向本公司購買最多額外403,900股美國存託股份。本公司美國存託股份的發售價將參考本公司普通股於定價日的前一交易日在香港交易所的收市價，並經計及現行市況及經本公司與承銷商磋商後釐定。為免生疑問，發售價不得較上市規則第13.36(5)條所載本公司普通股的基準價折讓20%或以上。

發售的交割仍須(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。

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5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。