

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)

## 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（「董事會」）謹此宣佈，以下變更自2024年7月1日起生效：

- (1) 李瑜先生（「李先生」）辭任本公司首席執行官；
- (2) 楊利娟女士（「楊女士」）已獲委任為本公司執行董事及首席執行官；及
- (3) 王金平先生（「王先生」）辭任本公司執行董事及首席運營官。

### 首席執行官的辭任

董事會謹此宣佈，由於工作安排調整及職責分配，李先生辭任本公司首席執行官，自2024年7月1日起生效，且繼續擔任執行董事及大區經理，並為本集團新任首席執行官提供協助及支持。

李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（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在擔任本公司首席執行官期間所作出的貢獻致以衷心謝意。

### 委任執行董事及首席執行官

董事會欣然進一步宣佈，楊女士已獲委任為本公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。楊女士主要負責統籌本集團的管理和戰略發展。

楊女士擁有超過27年的海底撈餐廳運營和統籌管理經驗，在其過往職業生涯中，曾成功開拓包括西安、上海等新市場，在當地從零建立起海底撈餐廳的口碑和客群基礎，深諳如何凝聚員工及獲取顧客的經營哲學。楊女士還曾主導了海底撈品牌的出海進程，分別於2012年、2013年在新加坡、美國成功布局，打下本集團目前在國際市場的經營基礎。在疫情期間，楊女士帶領海底撈国际控股有限公司（「**海底撈国际**」）成功執行「啄木鳥計劃」及「硬骨頭計劃」，走出經營困境，且在制度化管理、流程式操作及數字化考核等方面做出深入變革，為海底撈国际建立了堅實的管理基礎和可持續增長的局面，贏得了來自海底撈国际從董事會，到員工以及股東的全方位認可與讚譽。當前國際市場挑戰和機會並存，董事會相信，楊女士具有豐富經驗、卓越能力、堅韌品格和開拓精神，能夠帶領本集團進一步提升管理能力和經營水平，更好的擴大國際市場的顧客基礎，並更加深入的開拓新市場和新賽道。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊利娟女士，45歲，在餐飲業展現出追求卓越的決心。自1997年6月至2001年3月，楊女士在四川海底撈餐飲股份有限公司（「**四川海底撈**」）擔任經理。於2001年4月，彼獲委任為四川海底撈董事，並於2018年1月調任為四川海底撈的非執行董事。楊女士於海底撈国际（一間目前於聯交所上市的公司，股份代號：6862）的任職進一步拓展了她的職業生涯和領導能力，有關任職包括(i)自2015年7月至2018年1月擔任董事；(ii)自2018年1月至2022年3月擔任首席運營官；(iii)自2021年8月至2022年3月擔任副首席執行官；(iv)自2021年8月至2024年6月擔任執行董事；及(v)自2022年3月至2024年6月擔任首席執行官。於海底撈国际任職期間，楊女士在監督管理及戰略發展方面發揮了重要作用，不斷推動海底撈国际取得更大成功。

楊女士於2016年9月完成長江商學院舉辦的中國企業CEO／金融CEO課程。

楊女士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。楊女士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。根據楊女士的委任條款，其有權獲得年度董事袍金人民幣500,000元、首席執行官年度薪酬人民幣1,000,000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楊女士的職責及表現而對其薪酬進行年度審核。

截至本公告日期，楊女士擁有或被視為擁有本公司14,464,922股普通股及本公司1,734,500股美國存託股份的權益（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，楊女士已向董事會確認，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楊女士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聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對楊女士的履新表示熱烈歡迎。

## 執行董事的辭任

董事會進一步宣佈，王先生辭任本公司執行董事及首席運營官，自2024年7月1日起生效，以便直接發揮其專長，將更多時間及精力投入本集團的新業務孵化。

王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的事項須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生作為本公司執行董事所作出的貢獻致以衷心謝意。

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6月21日

截至本公告日期，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、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。