

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

海底撈国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

**(1) 執行董事及首席執行官變更
及
(2) 委任提名委員會成員**

海底撈国际控股有限公司（「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，自2026年1月13日起：

- (i) 苟軼群先生已辭任本公司執行董事及首席執行官；
- (ii) 宋青女士已辭任本公司執行董事及提名委員會成員；
- (iii) 高潔女士已辭任本公司執行董事；
- (iv) 李娜娜女士、朱銀花女士、焦德鳳女士及朱軒宜女士已分別獲委任為本公司執行董事；
- (v) 本公司董事會主席及執行董事張勇先生已獲委任為首席執行官；及
- (vi) 李娜娜女士已獲委任為本公司提名委員會成員。

執行董事及首席執行官變更

執行董事及首席執行官辭任

董事會謹此宣佈，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，自2026年1月13日起，(i)苟軼群先生已辭任本公司執行董事及首席執行官，(ii)宋青女士已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，及(iii)高潔女士已辭任本公司執行董事（統稱「辭任董事」）。

上述辭任董事將繼續在集團擔任重要管理職能，其中，苟先生辭任首席執行官職務後，將在本集團統籌推動管理流程的智能化與自動化規劃，推動運營模式升級和智能中台建設，提升組織管理效率與決策效能；宋女士將繼續擔任集團產品委員會主任一職。

苟先生、宋女士及高女士各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹藉此機會對苟先生、宋女士及高女士在董事會任職期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

委任首席執行官

董事會謹此宣佈，基於對本公司管理層安排的整體調整及綜合考量，董事會主席（「**董事會主席**」）兼執行董事張勇先生亦已獲委任為本公司首席執行官，自2026年1月13日起生效。有關張先生的履歷詳情，請參閱本公司於2025年4月24日刊發的2024年度報告。董事會謹此歡迎張先生履新。

根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管由張先生兼任董事會主席及首席執行官使本公司偏離守則條文第C.2.1條，董事會認為，這一架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，原因如下：(i)董事會已設有充分的制衡機制，因董事會的決策須至少獲得過半數董事批准，而董事會包含六名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)張先生及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括其須以本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決定；及(iii)董事會的運作確保了權力及權限的平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，定期開會討論影響本公司運營的問題。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策均經過董事會及高級管理層充分討論後集體制定。董事會將繼續審視本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要將主席與首席執行官的角色進行區分。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，為支持本公司持續創新及長期發展，積極磨礪培養年輕一代的管理團隊，李娜娜女士、朱銀花女士、焦德鳳女士及朱軒宜女士（統稱「**新董事**」）已分別獲委任為本公司執行董事，自2026年1月13日起生效。

新董事的履歷詳情載列如下：

李娜娜女士，38歲，自2023年11月起擔任本公司江蘇區域大區經理。其主要負責轄區內門店運營管理工作。其於2005年10月加入本集團，20年來在本集團若干門店及區域擔任店經理及教練職務，由此積累了豐富的區域管理經驗。

李女士亦於本集團四間附屬公司擔任董事及其他職位。

李女士於2024年6月取得華中農業大學工商管理專科文憑，並於2025年5月取得武漢大學2024級高級工商管理培訓班結業證書。

截至本公告日期，李女士於其所持有的根據本公司的股份獎勵計劃授予的391,000股本公司股份（「**股份**」）（包括60,560股股份及330,440股尚未歸屬的獎勵股份）中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

朱銀花女士，44歲，自2025年9月起擔任本公司湖北和重慶區域實習大區經理。其主要負責轄區內門店運營管理工作。其於2007年3月加入本集團，近20年來在本集團多個門店及區域擔任店經理及教練職務，由此積累了豐富的區域管理經驗。

朱女士於2017年4月完成浙江大學管理學院工商管理高級研修班課程。

焦德鳳女士，39歲，自2025年4月起擔任本公司產品管理部二部部長，主要負責本集團產品的研發和採購工作。

焦女士於2012年5月加入本集團，先後於多個部門任職，包括於2015年1月至2016年3月擔任海外人事中心主管、於2018年1月至2020年1月擔任南京7店經理，及於2021年6月至2022年6月擔任績效管理經理。其之後於2022年6月至2024年3月擔任甜品及飲料業務組項目負責人，推動手工飲品開發，推出多款深受本集團客戶歡迎的新產品。焦女士亦主導推進主題店項目，成功推出多個受歡迎的主題概念（例如鮮切牛肉主題店）。

焦女士於2010年7月獲得河南職業技術學院園林工程技術大專文憑。

朱軒宜女士，35歲，自2023年7月起擔任首席執行官秘書處秘書長。其主要負責深度協助首席執行官開展本公司戰略規劃、經營管理決策及核心業務推進工作。

朱女士於2018年1月加入本集團，先後擔任西安13店門店經理助理、總經理辦公室助理及石家莊1店門店經理等職務。於2019年10月至2021年11月任石家莊1店門店經理期間，其成功帶領團隊在疫情期間創新及優化運營。其之後於2021年12月晉升為首席執行官秘書處第二副秘書長。朱女士亦負責管理本集團一些門店，展現出卓越的業務管理及危機應變能力。

朱女士於2013年7月獲得西安外國語大學會計學學士學位。

各新董事已與本公司訂立服務合約。其服務合約的初始期限為自其獲委任為董事之日起計為期三年，或直至委任日期起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準），且須按本公司組織章程細則的規定膺選連任，直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於30天發出書面通知予以終止為止。

新董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。

根據服務合約，各新董事有權收取董事袍金每年60萬人民幣。本公司薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平以及彼等各自的職責與表現而對彼等薪酬進行年度審閱。

截至本公告日期，除上文所披露者外，各新董事已確認，彼(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)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位及其他主要的任命及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)之間概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任新董事的其他事項須提請聯交所及股東垂注。

考慮到本公司的戰略方向及未來發展需要，董事會認為委任新董事將會帶來新視野和新動力、提升董事會效率並有助本公司維持高標準的企業管治。董事會謹此歡迎新董事加入董事會。

委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈，李娜娜女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年1月13日起生效。

繼上述變動後，提名委員會由五名成員組成，即張勇先生(主席)、許廷芳先生、齊大慶先生、李娜娜女士及馬蔚華博士。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2026年1月13日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生；副主席兼執行董事周兆呈先生、執行董事李朋先生、李娜娜女士、朱銀花女士、焦德鳳女士及朱軒宜女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士、吳宵光先生及張俊傑先生。