

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。



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2026年4月15日起生效：

- (1) 楊利娟女士（「楊女士」）已辭任本公司執行董事及首席執行官；
- (2) 李瑜先生（「李先生」）獲委任為本公司首席執行官，因而不再擔任本公司首席運營官，同時留任執行董事；及
- (3) YOON Daejin先生（「YOON先生」）獲委任為執行董事。

執行董事兼首席執行官辭任

董事會謹此宣佈，楊女士不再擔任本公司執行董事及首席執行官，自2026年4月15日起生效。楊女士將加入海底撈国际控股有限公司（「海底撈國際」），一家於大中華區主要運營海底撈餐廳並在聯交所（股份代號：6862）上市的公司，統籌推動該公司「紅石榴計劃」的實施。

楊女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任相關之其他事宜需要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楊女士在擔任本公司執行董事及首席執行官期間所作出的管理及貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及首席執行官

董事會欣然進一步宣佈，為持續創新及長期發展，積極磨礪培養年輕一代的管理團隊，自2026年4月15日起，(i)李先生獲委任為本公司首席執行官，因此，自2026年4月15日起不再擔任本公司首席運營官。李先生將留任為執行董事；及(ii) YOON先生獲委任為執行董事。

委任首席執行官

李先生履歷詳情載列如下：

李瑜先生，40歲，於2023年3月30日獲委任為執行董事，主要負責本集團發展戰略的落實和推進，以及本集團餐廳業務的運營和提升。李先生曾於2023年3月30日至2024年6月30日擔任本公司首席執行官，並自2025年3月17日起擔任本公司首席運營官，並在本集團28家附屬公司擔任董事職務。李先生在本集團經歷了多次「硬骨頭」區域的歷練，帶領多個國家的門店走出管理困境或經營低谷，展現了扎實的業務功底、務實的管理風格和頑強的攻堅毅力。

李先生在餐飲行業擁有超過18年的豐富經驗。其於2007年11月加入海底撈國際。其自2021年5月至2022年3月負責日本、韓國、泰國及中國台灣的海底撈餐廳的運營及管理，並自2022年3月至2022年10月獲進一步委任為中國大陸地區首席運營官，李先生自2021年8月至2022年9月亦擔任海底撈國際的執行董事。

李先生於2017年10月完成台灣政治大學舉辦的工商管理碩士課程。

李先生已與本公司訂立服務合約，自委任日期起計為期三年，且須按本公司組織章程細則（「章程細則」）輪流退任及膺選連任。根據李先生的委任條款，其有權獲得年度董事袍金人民幣50萬元、首席執行官年度薪酬人民幣60萬元以及酌情績效獎金和其他福利。李先生的薪酬由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議並由董事會釐定，且薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水準及其職責及表現而對其薪酬進行年度審核。

截至本公告日期，李先生被視為於其持有的本公司39,750股股份（即根據本公司股份獎勵計劃授出的未歸屬獎勵股份）中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部）。

委任執行董事

YOON先生履歷詳情載列如下：

YOON Daejin先生，43歲，在餐飲業擁有豐富經驗。於2013年10月，YOON先生加入本集團，參與籌備及建立本公司於韓國市場的業務，包括公司註冊成立、選址、項目協調及團隊建設。於2016年7月，YOON先生獲委任為韓國第二間分店的店長，在此期間，其領導中國內地、印尼及韓國的多間分店擴張。自2022年起，YOON先生一直擔任韓國市場的大區經理，全面負責該市場的營運及管理。彼於任內積極推動本土化策略，創造性地摸索出適應本地顧客、本地員工的管理方式，取得了良好的市場口碑，帶領該市場的門店在業務表現及營運質量方面穩步提升，為本集團東亞地區的增長做出卓著貢獻。YOON先生在本集團2家附屬公司擔任董事職務。加入本集團前，YOON先生於2008年3月至2013年9月期間在Rich Communications Limited擔任採購經理，該公司為一家主要從事電子元器件的韓國公司。

YOON先生於2006年6月取得大連交通大學通信工程學士學位。彼於2016年3月在韓國成均館大學完成工商管理碩士學位課程。

YOON先生已與本公司訂立服務合約，自委任日期起計為期三年，且須按章程細則輪值退任及膺選連任。YOON先生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YOON先生的委任條款，其有權獲得年度董事袍金人民幣50萬元及酌情績效獎金和其他福利。YOON先生的酬金由薪酬委員會建議並由董事會釐定，且須由薪酬委員會及董事會參考現行市場水準及其職責及表現不時進行年度審閱。

上市規則的要求

截至本公告日期，李先生及YOON先生已分別向董事會確認，除本公告所披露者外，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，亦無任何其他主要任命及專業資格；(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李先生或YOON先生有關的其他事項須提請股東或聯交所垂注，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。

董事會謹此對李先生及YOON先生的履新表示熱烈歡迎。

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15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、YOON Daejin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。