

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5月20日起生效：

- (1) 劉麗女士（「劉女士」）已辭任執行董事；及
- (2) 蔣冰遇女士（「蔣女士」）獲委任為執行董事。

## 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於工作調整及職責分配，劉女士已辭任本公司執行董事，自2026年5月20日起生效。

劉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劉女士在擔任執行董事期間所作出的管理及貢獻致以衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然進一步宣佈，為配合本集團長期發展戰略、加強管理團隊建設及人才梯隊培養，自2026年5月20日起，蔣女士獲委任為執行董事。

蔣女士履歷詳情載列如下：

**蔣冰遇女士**，39歲，擁有超過十五年的餐廳運營及國際市場管理經驗，自2023年3月起擔任本公司加拿大市場大區經理，主要負責加拿大市場的門店運營管理、市場開拓及新品牌孵化等工作。蔣女士於2010年至2022年期間任職於海底撈國際控股有限公司（「**海底撈國際**」），並於2022年本公司自海底撈國際分拆及獨立上市時加入本公司。截至本公告日期，蔣女士於本集團的22家附屬公司擔任董事職務。

蔣女士於2016年5月起擔任海底撈南通二店店長，負責門店日常營運及管理的工作。其後，蔣女士以該門店為運營基礎，在南通區域成功拓展多家分店，積累了豐富的門店運營管理及區域複製經驗。

於2018年5月，蔣女士獲委任為海底撈火鍋加拿大附屬公司董事，並負責加拿大市場開拓工作。自2018年12月起，蔣女士擔任加拿大首家海底撈火鍋門店店長，負責門店營運及團隊建設。截至本公告日期，蔣女士主導推動本集團於加拿大成功開設八家海底撈火鍋門店。蔣女士在海外品牌落地、團隊本地化建設及市場拓展方面具備豐富經驗。

在新品牌孵化方面，蔣女士亦具備豐富的落地經驗。於2025年，其主導下創立本集團新品牌「**Hi Bowl 麻辣燙**」，並於2025年7月開設首家門店。

蔣女士於2007年7月取得西南交通大學經濟學學士學位。

蔣女士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。蔣女士任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格根據章程細則於該大會上膺選連任。根據蔣女士的委任條款，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。蔣女士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，蔣女士被視為於本公司3,096,650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）。

截至本公告日期，蔣女士已向董事會確認，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蔣女士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。

董事會謹此對蔣女士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5月20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先生及蔣冰遇女士；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。