

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述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」)日期為2026年4月27日的原股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，據此，本公司召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而股東週年大會將於2026年6月12日(星期五)上午11時正(香港時間)(或2026年6月11日(星期四)晚上11時正(美國東部時間))透過線上平台以虛擬會議的方式舉行，本補充通告應與原股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告本公司股東週年大會將按原定計劃舉行。鑒於本公司日期為2026年5月22日之補充通函(「補充通函」)所載事項，以下第2(a)(ii)項普通決議案將取代原股東週年大會通告所載第2(a)(ii)項普通決議案，並將予以審議：

普通決議案

2. (a) 重選以下本公司退任董事：

(ii) 蔣冰遇女士為執行董事；

承董事會命
特海国际控股有限公司
舒萍女士
主席
謹啟

2026年5月22日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

附註：

- (i) 上述決議案的詳情載於補充通函。補充通函隨附之經修訂代表委任表格（「第二份代表委任表格」）中載有（其中包括）上述決議案。有關填寫及交回第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第6頁至第8頁「股份持有人的投票」一節。
- (ii) 除上述第2(a)(ii)項普通決議案的變更及補充通函所載其他資料外，股東週年大會將予處理的所有其他事項保持不變。有關將於股東週年大會上審議及批准的其他決議案的詳情、出席股東週年大會／於會上投票的資格、本公司普通股的記錄日期及其他相關事項，請參閱本公司日期為2026年4月27日的通函。

截至本通告日期，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，及獨立非執行董事陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生。