

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)

**聯席公司秘書、授權代表及財務總監之變更
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

聯席公司秘書、授權代表及財務總監之變更

特海国际控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，瞿女士(「瞿女士」)已提出辭呈，辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)及財務總監(「財務總監」)，自2026年9月2日起生效。瞿女士將加入海底撈国际控股有限公司(「海底撈國際」，股份代號：6862)，一家主要於大中華地區從事餐廳經營及有關外賣業務的聯交所上市公司，參與中台管理能力建設及相關工作。

瞿女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李璐女士(「李女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及財務總監，自2026年9月2日起生效。李女士將與本公司另一名聯席公司秘書胡倩鈿女士(「胡女士」)一同擔任本公司聯席公司秘書。

李女士及胡女士的履歷詳情載列如下：

李女士

於上述委任前，李女士曾擔任本公司財務副總監。彼於財務管理及控制方面擁有逾13年的經驗。

李女士於2021年11月重新加入海底撈國際集團，擔任海外業務財務經理，負責非中國大陸地區業務的財務管理及會計工作。於2019年12月至2021年10月，李女士曾擔任紅火台網路科技有限公司副總經理及財務總監，負責財務管理及企業經營管理。於2018年7月至2019年12月，彼曾任海鴻達(北京)餐飲管理有限公司財務分析經理。於2016年4月至2018年4月，彼曾任亞馬遜(中國)投資有限公司財務分析師，主要負責財務運營及預測分析。彼自2013年8月至2016年4月，於瑪氏食品(中國)有限公司任職，最後職位為報銷系統專家，彼主要負責會計及業務流程系統建設工作。

李女士於2013年獲得澳大利亞麥考瑞大學會計碩士學位。

胡女士

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之經理，於企業秘書服務範疇擁有逾13年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任聯交所根據其學術或專業資格或相關經驗而認為有能力履行公司秘書職能之人士擔任公司秘書。

李女士目前並無具備上市規則第3.28條下規定之學術或專業資格。然而，本公司認為，李女士憑藉其相關知識及經驗適合擔任聯席公司秘書一職，且委任李女士為聯席公司秘書符合本集團整體利益。因此，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免（「豁免」），於李女士獲委任為聯席公司秘書生效之日起計三年期間（「豁免期」）豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定，條件如下：

- (i) 胡女士作為另一名聯席公司秘書須在豁免期內協助李女士；及
- (ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免或被撤回。

在豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲取其確認李女士於豁免期內在獲得胡女士的協助下，已取得相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對瞿女士在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎李女士履新。

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9月2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。