

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。



**H AidILAO 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)

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

**及**

**授權代表的變更**

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

## 背景

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已授予海底撈国际控股有限公司(「本公司」)毋須嚴格遵守證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條項下規定的豁免，由本公司股份上市起計初步為期三年，條件是本公司聘任蘇淑儀女士(「蘇女士」)，彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員，以於整個期間協助瞿聰女士(「瞿女士」)，致使瞿女士取得上市規則第3.28條附註2規定之有關經驗及履行本公司聯席公司秘書之職責。

根據本公司於2019年5月5日刊發，內容有關本公司公司秘書及董事會秘書變更的公告(「該公告」)，瞿女士因內部工作調動，辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書，自2019年5月4日起生效。佟曉峰先生(「佟先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及董事會秘書。

## 豁免申請

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

佟先生現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定之有關經驗。本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的豁免（「豁免」）。豁免由2019年5月23日起生效，為期三年（「豁免期」），條件如下：

- (i) 蘇女士將於豁免期內協助佟先生，而蘇女士具備上市規則規定的所有所需資格。
- (ii) 本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以重新審視有關情況。聯交所預期於豁免期屆滿後，本公司可向聯交所證明佟先生經蘇女士的協助，可符合上市規則第3.28條及第8.17條，而毋須取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將刊發公告披露豁免的詳情，包括豁免的原因及豁免條件。

豁免僅適用於佟先生的委任，並將於蘇女士終止向佟先生提供協助時即時撤銷。倘本公司的情況出現變動，聯交所或會撤回或更改豁免。

#### 授權代表的變更

本公司謹此宣佈，自2019年5月23日起，本公司聯席公司秘書蘇女士已獲委任為本公司授權代表。瞿女士不再為本公司授權代表。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇

香港，2019年5月23日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事施永宏先生、邵志東先生及佟曉峰先生；非執行董事舒萍女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生。