

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確地表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述結構性產品的邀請或要約。

無抵押結構性產品

海底撈國際控股有限公司（「公司」）
現有已發行普通股（「股份」）之權證
（股份代號：17513 及 25570）（「權證」）

由

發行人： Bank Vontobel AG
（於瑞士蘇黎世註冊成立）

發行及由

擔保人： Vontobel Holding AG
（於瑞士蘇黎世註冊成立）

無條件及不可撤回地擔保

保薦人： 瑞萬通博有限公司

- (i) 建議公司分拆及宣佈有條件實物分派及
- (ii) 暫停買賣權證之事宜

相關事宜之通告

本公佈旨在通知權證投資者，

- (i) 待進行分拆及有條件分派（各自定義見下文）後，我們可能根據權證的條款及細則（「細則」）作出若干調整，及
- (ii) 權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海股份（定義見下文）的上市日期（包括該日）期間暫停買賣。

1. 緒言

根據公司分別於2022年7月11日，2022年7月13日及2022年12月5日發出的公告以及日期為2022年7月29日之通函（「公告」），公司宣佈建議分拆公司的附屬公司特海國際控股有限公司（「特海」）的股份進行實物分派方式的分拆及以介紹上市方式於聯交所主板單獨上市（「分拆」）。

2022年12月5日，公司再次考慮宣佈以實物分派方式有條件派發公司將有權擁有的所有特海股份，佔於分派（「分派」）時特海全部已發行股本的90%。

分拆及分派須遵守該等公告所載之條件，閣下可於以下超連結瀏覽各份公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0711/2022071100789_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0713/2022071301011_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0728/2022072801569_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120501888_c.pdf

2. 可能對權證作出的調整

倘進行分拆及分派，我們將按細則對權證作出若干調整，包括調整權證的權利及行使價，以反映對權證的影響。調整將由特海股份的上市日期後一個交易日生效。

我們將於適當時候就我們建議對權證作出的調整的詳情另行刊發公佈。

權證的行使價（約整至最接近的 0.001）及權利將依照以下算式作出調整：

調整項目	算式
調整分數	$(S+CD) / S$ 其中： S： 特海股份上市日每股成交量加權平均價 CD： 即 (i) 特海股份的價值，即特海股份於上市日期的自動對盤買賣成交量的加權平均價乘以 (ii) 就每股股份將收取的特海股份數目
經調整權利	調整分數 x 分拆前的權利
經調整行使價	分拆前的行使價乘以 (1/調整分數)

投資者應注意，僅為計算相關系列權證的經調整配額時，相關調整因子在其實際值大於 10 的情況下應被視為 10。

為免生疑問，所有到期日為特海股份上市日期或之前的現有權證將不受本公告及任何後續公告所載的調整所規限。

倘公司並無進行分拆及有條件分派，則不會作出任何調整。

3. 暫停買賣權證

投資者謹請注意，權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海股份的上市日期（包括該日）期間（「暫停買賣期間」）暫停買賣。我們將於適當時候就恢復買賣權證另行刊發公佈。

閣下應特別注意於公佈有關為反映分拆及分派而對權證作出調整（如有）的詳情前的權證交易。閣下應注意，於暫停買賣期間，權證將暫停買賣。待權證於暫停買賣期間後恢復買賣時，權證的價格或會大幅波動，並可能對閣下有關權證的投資有不利影響。此外，權證的價值或會因時間價值遞減而受影響，亦可能對閣下有關權證的投資有不利影響。

4. 通知

本公佈根據細則規定在香港交易及結算所有限公司之網站以英文及中文公告，即構成我們向權證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定之用語具有與權證有關的相關上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外及在另行公佈前，適用於權證的上市文件所載的所有其他資料及細則將保持不變。

Bank Vontobel AG

香港，2022年12月8日