

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購下文所述結構性產品的邀請或要約。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



無抵押結構性產品

有關海底撈国际控股有限公司（「**公司**」）  
現有已發行普通股（「**股份**」）  
之衍生認股權證  
（股份代號：24226）  
（「**認股權證**」）

由

**SG Issuer**

（於盧森堡註冊成立之有限公司）

發行

並由 **Société Générale**

（在法國註冊成立）

無條件地及不可撤銷地擔保

流通量提供者

法國興業證券（香港）有限公司

有關(i) 公司建議分拆及宣佈以實物方式分派及(ii) 暫停買賣認股權證之事宜

公佈

本公佈旨在通知認股權證投資者，(i) 待進行分拆及有條件分派（各自定義見下文）後，我們可能根據認股權證的條款及細則（「**細則**」）作出若干調整，及(ii) 認股權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海國際股份（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日發出的公告及於2022年7月29日發出的通函，（「**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（「**特海國際**」），及以介紹方式將特海國際的股份（「**特海國際股份**」）於聯交所主板獨立上市（「**分拆**」）。於2022年12月5日，公司宣佈考慮就分拆及特海國際獨立上市宣佈以實物方式進行分派（「**分派**」）。分拆及分派須待達成公告所載條件後方告完成。

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/2022/0711/2022071100789_c.pdf)

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0713/2022071301011\\_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/2022/0728/2022072801569_c.pdf)

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120501888\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120501888_c.pdf)

## 2. 可能對認股權證作出的調整

倘進行分拆及分派，我們將按照細則對認股權證作出若干調整，包括調整認股權證的權利及行使價，以反映對認股權證的影響。調整將由特海國際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認股權證作出的調整的詳情另行刊發公佈。

認股權證的行使價（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
調整因子(AF)	$\frac{S + CD}{S}$ <p>其中：</p> <p>S：即特海國際股份上市當日公司的股份的自動對盤買賣成交量的加權平均價</p> <p>CD：即(i)特海國際股份的價值，即特海國際股份於上市當日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國際股份數目</p>
經調整權利	AF x 分拆前的權利
經調整行使價	分拆前的行使價乘以 (1/AF)

投資者應注意，僅就計算認股權證經調整權利的目的，調整因子在其價值大於 10 時應被視為 10。

倘公司並無進行分拆及分派，則不會作出任何調整。

為免生疑問，所有到期日為特海國際股份上市日或之前的現有認股權證將不會根據本公佈及其後任何公佈所載調整規限。

## 3. 暫停買賣認股權證

投資者謹請注意，認股權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海國際股份的上市日期（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認股權證另行刊發公佈。

閣下應特別注意公佈有關為反映分拆及分派而對認股權證作出調整（如有）的詳情前的認股權證交易。閣下應注意，於暫停買賣期間，認股權證將暫停買賣。待認股權證於暫停買賣期間後恢復買賣時，認股權證的價格或會大幅波動，並可能對閣下有關認股權證的投資有不利影響。此外，認股權證的價值或會因時間價值遞減而受影響，亦可能對閣下有關認股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，即構成我們向認股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認股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，適用於認股權證的上市文件所載的所有其他資料及細則將保持不變。

香港，2022年12月8日