

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」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成任何收購、購買或認購下文所述認股權證的邀請或要約。

**無抵押結構性產品**  
由  
**J.P. Morgan Structured Products B.V.**（「發行人」）  
（於荷蘭註冊成立的有限公司）

發行及由  
**JPMorgan Chase Bank, National Association**  
（根據美利堅合眾國法律組成的國家銀行組織）

無條件及不可撤回地擔保

有關海底撈國際控股有限公司（「公司」）  
現有已發行普通股（「股份」）  
之衍生認股權證  
（「認股權證」）

**有關(i)建議公司分拆及建議宣佈有條件實物分派及(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日發出的公告以及於2022年7月29日發出的通函（統稱「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」），及以介紹上市的方式將特海股本中的普通股（「特海股份」）於聯交所主板獨立上市（「分拆」）。於2022年12月5日，公司進一步宣佈建議特別股息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，我們將按認股權證的條款及細則對各系列認股權證作出若干調整，包括調整有關認股權證的權益及行使價，以反映對有關認股權證的影響。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各系列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）及權益將依照以下算式作出調整：

調整項目	算式
調整分數	$\frac{S + CD}{S}$ <p>其中： S： 股份於特海股份的上市日期的成交量加權平均價 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</p>
經調整權益	調整分數 x 分拆前的權益
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，僅就計算有關係列認股權證的經調整權益而言，如其實際值大於10，則相關調整分數應被視為10。

倘公司並無按照公告進行分拆及分派，則不會對認股權證的條款作出任何調整。

為免生疑問，所有到期日為於特海股份上市日期當日或之前的現有認股權證將不受本公佈所載調整的規限。

### 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）的詳情前的任何認股權證交易。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，亦可能對閣下於認股權證的投資有不利影響。

### 4. 通知

本公佈根據認股權證的條款及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，即構成發行人對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有關基本上市文件及與認股權證相關的推出公佈及補充上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外，適用於認股權證的有關上市文件所載的所有其他資料和條款及細則將保持不變。

**J.P. Morgan Structured Products B.V.**

香港，2022年12月8日