

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。



HAIDILAO 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)

內幕消息

(1) 收購上海澍海的股權

及

(2) 收購HN&T HOLDINGS股本

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2019年11月5日的內幕消息公告，內容有關本公司就可能收購「漢舍中國菜」及「Hao Noodles」品牌旗下的餐飲業務及有關該業務的經營性資產控股公司的控股權益訂立的諒解備忘錄。

漢舍收購事項

董事會欣然公佈，於2020年9月4日，本公司的全資附屬公司四川新派與姚先生及朱先生訂立漢舍協議。據此，四川新派已有條件同意由其本身或其指定的另一實體收購上海澍海(為將於漢舍重組後承接「漢舍中國菜」品牌旗下的所有餐飲業務及經營性資產的新控股公司)80%的股權。

漢舍協議的主要條款載列如下。

漢舍協議的訂約方

- (1) 四川新派(作為買方)；
- (2) 姚先生及朱先生(作為賣方)；
- (3) 上海緣澍；及
- (4) 上海澍海。

漢舍重組

於本公告日期及緊接漢舍重組前，上海緣澍經營漢舍業務並分別由何璽女士、徐敏女士、吳嵐女士、王佳音女士及付滔女士擁有32%、30%、30%、5%及3%股權。上海澍海分別由姚先生及朱先生擁有60%及40%權益。

根據漢舍協議，作為漢舍收購事項的先決條件，上海澍海將向上海緣澍收購上海緣澍所有經營性資產及餐廳，並將成為新控股公司承接所有漢舍業務。

漢舍重組預期將於2020年11月30日之前完成。於完成漢舍重組後，「漢舍中國菜」品牌旗下的餐廳將由上海澍海經營，而上海緣澍將不再從事任何餐飲或相關業務。

標的事項及代價

根據漢舍協議，四川新派已有條件同意由其本身或其指定的另一實體按代價人民幣120百萬元收購上海澍海的80%股權。代價乃由賣方與買方經參考（其中包括）漢舍業務的財務及營運業績、品牌及聲譽以及未來前景後公平磋商釐定。漢舍收購事項的代價將由本集團的內部資源撥資。

代價將以現金由買方按下列方式支付：

- (1) 人民幣1百萬元將於漢舍協議生效後15日內支付予姚先生；
- (2) 人民幣59百萬元將於漢舍協議所載的先決條件及交割完成後15日內支付予賣方；及
- (3) 人民幣45百萬元及人民幣15百萬元將於完成向市場監督管理局註冊後15日內分別支付予姚先生及朱先生。

完成漢舍收購事項的先決條件

完成漢舍收購事項於漢舍協議所載的漢舍收購事項先決條件達成當日落實，有關先決條件包括（其中包括）：(i)漢舍重組已應四川新派要求完成；(ii)上海澍海已清償漢舍重組項下的交易代價；(iii)買方已完成對上海澍海的盡職審查，並在漢舍重組完成後令其信納；(iv)「漢舍中國菜」品牌旗下的所有餐飲業務、員工、餐廳及經營性資產已由上海緣澍轉讓予上海澍海，且有關業務正常營業；(v)「漢舍中國菜」品牌旗下的業務並無重大不利變動；及(vi)主要管理人員已簽訂不競爭協議，據此，彼等須至少為上海澍海工作五年且離職後至少兩年內不得從事與上海澍海構成競爭的業務。

於漢舍收購事項完成後，上海澍海將分別由四川新派（或其指定的實體）及朱先生持有80%及20%。因此，上海澍海將成為本公司的非全資附屬公司，相應地，其財務業績將於本集團的賬目內綜合入賬。

有關目標公司的資料

上海澍海為一家於2019年11月19日在中國成立的有限責任公司，其將收購上海緣澍的所有經營性資產及餐廳並承接上海緣澍目前持有的所有漢舍業務。上海緣澍為一家於2008年12月17日在中國成立的有限公司。於本公告日期，上海澍海及上海緣澍在北京、上海及杭州以「漢舍中國菜」品牌經營九家中餐廳。

漢舍收購事項涉及的訂約方的資料

何璽女士、徐敏女士、吳嵐女士、王佳音女士、付滔女士、姚先生及朱先生各自均為個人，且據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立第三方。

HAO NOODLE收購事項

董事會欣然公佈，於2020年9月4日，本公司的全資附屬公司Haidilao Singapore與陳先生及朱女士訂立Hao Noodle協議。據此，陳先生及朱女士同意按總代價3.04百萬美元向Haidilao Singapore出售80%的HN&T Holdings已發行及發行在外普通股。

Hao Noodle協議的主要條款載列如下。

Hao Noodle協議的訂約方

- (1) Haidilao Singapore（作為買方）；及
- (2) 陳先生及朱女士（作為賣方）。

HN&T重組

截至本公告日期及緊接HN&T重組前，HN&T Holdings分別由朱女士及陳先生持有60%及40%。HN&T LLC分別由上海緣澍及朱女士持有51%及49%。HN LLC由HN&T Holdings全資擁有。

根據Hao Noodle協議，作為Hao Noodle收購事項的先決條件，朱女士及上海緣澍須分別向HN&T Holdings轉讓其於HN&T LLC的49%及51%股權。

於HN&T重組完成後，HN&T LLC及HN LLC各自將為HN&T Holdings的全資附屬公司。

標的事項及代價

根據Hao Noodle協議的條款及條件，陳先生及朱女士各自同意按1.52百萬美元的代價向Haidilao Singapore轉讓其各自持有的40%的HN&T Holdings已發行及發行在外普通股（按總代價3.04百萬美元合計為80%的HN&T Holdings已發行及發行在外普通股）。代價乃由賣方與買方經參考（其中包括）HN&T Holdings、HN&T LLC及HN LLC的財務及營運業績、品牌及聲譽以及未來前景後公平磋商釐定。Hao Noodle收購事項的代價將由本集團的內部資源撥資。

完成Hao Noodle收購事項的先決條件

完成於Hao Noodle協議所載的Hao Noodle收購事項先決條件達成當日落實，有關先決條件包括（其中包括）：(i)HN&T重組已根據Hao Noodle協議所載重組計劃完成；(ii)HN&T Holdings、HN&T LLC及HN LLC並無重大不利變動；(iii)Haidilao Singapore已完成對HN&T Holdings、HN&T LLC及HN LLC的盡職審查，並由其全權酌情信納；及(iv)於簽立Hao Noodle協議後，朱女士須訂立不競爭承諾函件，據此，朱女士不得直接或間接從事與餐飲服務或食品相關業務有關的任何業務活動，不得與HN&T Holdings、HN&T LLC及HN LLC競爭（不論是否以「Hao Noodle」、「Hao Noodle and Tea」、「漢舍中國菜」或「漢舍」品牌或商標名稱）。

於完成後，HN&T Holdings將成為本公司的非全資附屬公司，相應地，其財務業績將於本集團的賬目內綜合入賬。

目標公司的資料

HN&T Holdings為一家根據美國特拉華州法律正式註冊成立並有效存續的公司，於HN&T重組後將成為HN&T LLC及HN LLC的唯一股東。HN&T LLC及HN LLC為於美國紐約州註冊成立的有限責任公司，從事餐飲業務。截至本公告日期，HN&T LLC及HN LLC經營「Hao Noodle」、「Hao Noodle and Tea by Madam Zhu's Kitchen」旗下位於紐約的兩家餐廳，提供輕食、飲料及酒水。

Hao Noodle收購事項涉及的訂約方

朱女士及陳先生均為個人，且據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立第三方。

進行該等交易的理由及裨益

海底撈是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類。截至2020年6月30日，本集團擁有及經營的餐廳數量達935家，其中868家位於中國大陸的164個城市，67家位於中國香港、中國澳門、中國台灣及海外，包括新加坡、韓國、日本、美國、加拿大、英國、越南、馬來西亞、印度尼西亞及澳大利亞等地。

董事認為，目標公司的業務能夠為本集團業務提供協同效應，並符合本集團的戰略方向及發展計劃。作為本集團整體增長策略的一部分，本集團計劃於橫向領域收購優質資源，增強其市場地位和競爭力。本集團擬重點關注信譽良好、標準化程度高、管理完善且已建立供應鏈，本集團可分享或補充其業務的餐飲企業。

本公司對目標公司的前景及發展持樂觀態度，目標公司由經驗豐富的團隊持續運營且聲譽良好。董事認為，該等交易符合本集團「連住利益，鎖住管理」的管理理念，將為本集團提供機會奠定在傳統中式餐飲行業進一步發展的基礎，有利於本集團新業務的戰略發展。

鑒於上述理由及裨益，董事（包括獨立非執行董事）認為該等交易符合本集團及其股東的整體利益，且漢舍協議及Hao Noodle協議的條款屬公平合理。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14章，該等交易（即漢舍收購事項及Hao Noodle收購事項）的所有相關百分比率均低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14章的規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」或「海底撈」	指	海底撈国际控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及綜合入賬的聯屬公司
「漢舍協議」	指	四川新派、姚先生及朱先生就漢舍收購事項於2020年9月4日訂立的股權收購框架協議

「漢舍業務」	指	原本由上海緣澍經營的「漢舍中國菜」品牌旗下經營的餐飲業務
「Haidilao Singapore」	指	Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.，一家於2013年2月28日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司全資附屬公司
「漢舍收購事項」	指	根據漢舍協議向姚先生及朱先生收購上海澍海的80%股權
「漢舍重組」	指	上海緣澍就「漢舍重組」一節所述漢舍收購事項進行的重組
「Hao Noodle協議」	指	Haidilao Singapore、朱女士及陳先生就Hao Noodle收購事項於2020年9月4日訂立的股份購買協議
「Hao Noodle收購事項」	指	根據Hao Noodle協議向陳先生及朱女士收購HN&T Holdings的80%股權
「HN LLC」	指	Hao Noodle LLC，一家在美國紐約州註冊成立的有限責任公司
「HN&T Holdings」	指	Hao Noodle and Tea Holdings Inc.，一家根據美國特拉華州法律正式註冊成立並有效存續的公司
「HN&T LLC」	指	Hao Noodle and Tea, LLC，一家在美國紐約州註冊成立的有限責任公司
「HN&T重組」	指	HN&T LLC就「HN&T重組」一節所述Hao Noodle收購事項進行的重組
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所定義的本公司關連人士的個人或公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「陳先生」	指	陳龍，Hao Noodle協議下的賣家之一
「姚先生」	指	姚雲傑，漢舍協議下的賣家之一

「朱先生」	指	朱安陽，漢舍協議下的賣家之一
「朱女士」	指	朱蓉，Hao Noodle協議下的賣家之一
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告及作地區參考而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海澍海」	指	上海澍海餐飲管理有限公司，一家於2019年11月19日在中國成立的有限責任公司，其將根據漢舍重組收購上海緣澍的所有經營性資產及餐廳，並承接「漢舍中國菜」品牌旗下經營的所有餐飲業務
「上海緣澍」	指	上海緣澍餐飲管理有限公司，一家於2008年12月17日在中國成立的有限責任公司
「四川新派」	指	四川新派餐飲管理有限公司，一家於2016年9月28日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	上海澍海及HN&T Holdings
「該等交易」	指	漢舍收購事項及Hao Noodle收購事項
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區；
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2020年9月4日

截至本公告日期，本公司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、周兆呈先生及高潔女士；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。