

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)

董事會會議日期

海底撈国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月26日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
海底撈国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2024年3月14日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張勇先生；副主席兼執行董事周兆呈先生；執行董事楊利娟女士、李朋先生、宋青女士及高潔女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生。