

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方收購、購買或認購任何證券的任何邀請或要約，本公告(或其任何部分)或分發本公告之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公告可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公告所述資料的人士應自行了解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公告所述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據《1933年美國證券法》(經修訂)(「證券法」)進行登記或已根據證券法獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股章程進行，並可向發行人取得有關招股章程，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



**SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**特海国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9658)

## 發售美國存託股份之交割

茲提述本公司日期為2023年12月13日、2024年4月26日、2024年5月13日及2024年5月17日有關發售的公告(「有關公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與有關公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，有關發售項下固定美國存託股份之交割的所有條件均已達成，且交割已於2024年5月21日(美國東部時間)完成。承銷商已成功配售合共2,692,700股美國存託股份予不少於六名承配人，發售價為每股美國存託股份19.56美元(根據代表比率，相當於每股相關股份約15.28港元)。經作出一切合理查詢後，就董事及承銷商所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 所得款項用途

有關發售項下固定美國存託股份的所得款項總額約為52.67百萬美元(相當於約411.53百萬港元)。於扣除承銷費用及預計開支約4.67百萬美元(相當於約36.51百萬港元)後，有關發售項下固定美國存託股份的所得款項淨額約為44.31百萬美元(相當於約346.21百萬港元)。

本公司計劃使用上述所得款項淨額作以下用途：(i)所得款項淨額約70%用於加強品牌及擴展全球門店網絡；(ii)所得款項淨額約10%用於投資供應鏈管理能力，例如建立更多中央廚房；(iii)所得款項淨額約10%用於研究及開發，以提升門店管理所使用的數字化及其他技術；及(iv)所得款項淨額約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

## 超額配股權

本公司亦授予承銷商30天超額配股權，可按初步公開發售價減承銷折扣及佣金的價格向本公司購買最多額外403,900股美國存託股份（代表總面值為20.195美元的4,039,000股相關股份）。本公司將適時就行使超額配股權（如有）作出進一步公告，以知會本公司股東及潛在投資者。

## 股權變動

下表載列本公司於緊接有關發售項下固定美國存託股份交割前及緊隨有關發售項下固定美國存託股份交割後的股權架構：

	緊接有關發售項下固定 美國存託股份交割前		緊隨有關發售項下固定 美國存託股份交割後	
	概約 股份數目	概約 百分比(%)	概約 股份數目	概約 百分比(%)
ZY NP Ltd. <sup>(1)</sup>	114,873,912	18.55	114,873,912	17.78
SP NP LTD <sup>(2)</sup>	41,096,201	6.64	41,096,201	6.36
NP United Holding Ltd. <sup>(3)</sup>	180,197,011	29.10	180,197,011	27.88
LHY NP LTD. <sup>(4)</sup>	33,115,501	5.35	33,115,501	5.12
SYH NP LTD <sup>(5)</sup>	16,963,201	2.74	16,963,201	2.62
承配人	—	—	26,927,000	4.17
其他股東	233,087,175	37.64	233,087,175	36.07
<b>總計</b>	<b>619,333,000</b>	<b>100</b>	<b>646,260,000</b>	<b>100</b>

附註：

- ZY NP LTD為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。ZY NP LTD的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited（作為Apple Trust的受託人）通過UBS Nominees Limited（以Apple Trust受託人的代名人身份）全資擁有。Apple Trust為張勇先生以財產授予人及保護人的身份為其本身、舒萍女士（其配偶）及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。因此，根據證券及期貨條例，張勇先生（作為Apple Trust的創立人）及UBS Trustees (B.V.I.) Limited被視為於ZY NP LTD所持的股份中擁有權益。

2. SP NP LTD為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。SP NP LTD的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited (作為Rose Trust的受託人) 通過UBS Nominees Limited (以Rose Trust受託人的代名人身份) 全資擁有。Rose Trust為舒萍女士以財產授予人及保護人的身份為其本身、張勇先生及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。根據證券及期貨條例，舒萍女士 (作為Rose Trust的創立人) 及UBS Trustees (B.V.I.) Limited被視為於SP NP LTD所持的股份中擁有權益。
3. NP UNITED HOLDING LTD為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由ZY NP LTD持有約51.78%權益，及由SP NP LTD持有16.07%權益。因此，根據證券及期貨條例，張勇先生、ZY NP LTD及UBS Trustees (B.V.I.) Limited被視為於NP UNITED HOLDING LTD擁有權益的股份中擁有權益。
4. LHY NP LTD為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。LHY NP LTD的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited (作為Cheerful Trust的受託人) 通過UBS Nominees Limited (以Cheerful Trust受託人的代名人身份) 全資擁有。Cheerful Trust為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份為彼等及家族利益於2018年8月22日成立的全權信託。根據證券及期貨條例，施永宏先生及李海燕女士 (作為Cheerful Trust的創立人) 及UBS Trustees (B.V.I.) Limited被視為於LHY NP LTD所持的股份中擁有權益。
5. SYH NP LTD為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。SYH NP LTD的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited (作為Cheerful Trust的受託人) 通過UBS Nominees Limited (以Cheerful Trust受託人的代名人身份) 全資擁有。Cheerful Trust為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份為彼等及家族利益於2018年8月22日成立的全權信託。根據證券及期貨條例，施永宏先生及李海燕女士 (作為Cheerful Trust的創立人) 及UBS Trustees (B.V.I.) Limited被視為於SYH NP LTD所持的股份中擁有權益。

除另有說明外，本公告內美元兌港元所採用匯率為1美元 = 7.8135港元。概不表示任何美元及港元的金額可以或應已於有關日期按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命  
特海国际控股有限公司  
主席  
舒萍女士

新加坡，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事舒萍女士；執行董事李瑜先生、王金平先生及劉麗女士；以及獨立非執行董事陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生。