

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)

行使有關發售美國存託股份之超額配股權

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、2024年5月17日及2024年5月21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，承銷商行使超額配股權及有關超額配股權於2024年5月28日(美國東部時間)交割。本公司按照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15.28港元的相關股份)發行403,900股美國存託股份(根據代表比率，相當於4,039,000股相關股份)(「可選美國存託股份」)，緊隨有關超額配股權交割後約佔已發行普通股的0.62%。

所得款項用途

有關發售項下可選美國存託股份的所得款項總額約為7.90百萬美元(相當於約61.73百萬港元)。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，有關發售項下可選美國存託股份的所得款項淨額約為7.35百萬美元(相當於約57.41百萬港元)。

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。

股權變動

本公司於緊接有關發售項下可選美國存託股份交割之前及之後的股權架構載列如下：

	緊接有關發售項下可選 美國存託股份交割前		緊隨有關發售項下可選 美國存託股份交割後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
ZY NP Ltd. ⁽¹⁾	114,873,912	17.78	114,873,912	17.66
SP NP LTD ⁽²⁾	41,096,201	6.36	41,096,201	6.32
NP United Holding Ltd. ⁽³⁾	180,197,011	27.88	180,197,011	27.71
LHY NP LTD. ⁽⁴⁾	33,115,501	5.12	33,115,501	5.09
SYH NP LTD ⁽⁵⁾	16,963,201	2.62	16,963,201	2.61
承配人	26,927,000	4.17	30,966,000	4.76
其他股東	233,087,175	36.07	233,087,175	35.84
總計	646,260,000	100	650,299,000	100

附註：

1. 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。

穩定價格行動

根據1934年證券交易法(交易法)M規則第104條，截至本公告日期，摩根士丹利亞洲有限公司(「**穩定價格操作人**」，作為穩定價格經辦人)、其聯屬人士或代其行事的任何人士已進行以下與發售有關的穩定價格行動：

- (1) 於超額配股權獲行使前根據發售超額分配合共403,900股美國存託股份(相當於4,039,000股相關股份)；及
- (2) 承銷商於2024年5月23日(美國東部時間)悉數行使超額配股權，涉及合共403,900股美國存託股份(相當於4,039,000股相關股份)，價格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)，即發售項下每股美國存託股的發售價，以補足發售中的超額分配。

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28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。