

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，並明確表示概不就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。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

於2018年4月27日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

茲提述頤海國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月12日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。股東特別大會於2018年4月27日(星期五)下午二時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路恒松園松雷寫字樓6號樓2樓會議室206舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會以投票方式進行表決。於股東特別大會召開當日，已發行股份及賦予持有人權利出席股東特別大會並就股東特別大會上提呈的決議案表決的股份總數為1,046,900,000股。出席股東特別大會的股東或股東委任代表合共代表409,992,248股本公司有表決權股份，佔截至股東特別大會日期止本公司全部已發行股本約39.16%。

誠如該通函所載，張勇先生與其妻子舒萍女士直接及間接持有新加坡海底撈的約62.7%。施永宏先生與其妻子持有新加坡海底撈的約29.7%。張勇先生、舒萍女士及施永宏先生及彼等各自的聯繫人(合共持有549,790,513股股份，相當於本公司已發行股本的約52.52%)須並已遵守規定在股東特別大會上就批准新持續關連交易的普通決議案(即下文第1項決議案)放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就第1項決議案表決的股份總數為497,109,487股，佔已發行股份總數約47.48%。出席股東特別大會的獨立股東或股東委任代表合共代表409,992,248股本公司有表決權股份，佔截至股東特別大會日期止賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案表決的股份總數約82.48%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，除上文所披露者外，所有股東於股東特別大會就任何決議案表決未受任何限制，概無股東於股東特別大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上進行投票表決的監票人。於股東特別大會上通過的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
(1)	批准、追認及確認對四川海底撈餐飲股份有限公司、HAI DI LAO HOLDINGS PTE. Ltd. (「新加坡海底撈」)及頤海(上海)食品有限公司(「頤海上海」)之間訂立日期為2016年6月24日的總銷售協議(並經日期為2017年9月18日的補充協議補充)的條款作出的建議修訂(如新加坡海底撈與頤海上海訂立日期為2018年3月22日的第二份補充總銷售協議中所載述)，以及其項下擬進行的交易事項(股東特別大會通告所載的普通決議案第1項)。	409,992,248 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成上述第1項普通決議案，因此該普通決議案獲正式通過。

承董事會命
 頤海國際控股有限公司
 施永宏
 董事長

北京市，2018年4月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為黨春香女士、孫勝峰先生及舒萍女士；本公司非執行董事為施永宏先生、張勇先生及潘迪先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。