

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告頤海國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月4日(星期四)上午十時正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舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 「動議

- (i) 批准、追認及確認本公司與蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司(「蜀海供應鏈」)就購買食材(「蜀海食材」)訂立日期為2019年6月10日的購買協議(「蜀海購買協議」)以及其項下擬進行的交易事項；
- (ii) 批准、追認及確認下文所述與蜀海購買協議擬進行的交易事項有關的建議年度上限；

截至12月31日止年度

	2019年	2020年
	(人民幣千元)	(人民幣千元)

蜀海食材	85,584	228,037
------	--------	---------

- (iii) 授權本公司任何一位董事代表本公司為或就蜀海購買協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出其酌情認為必要或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情，並在其酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對蜀海購買協議或其條款作出及同意任何非重大性質的更改。」

2. 「動議

- (i) 批准、追認及確認有關頤海上海與蜀海供應鏈就銷售為蜀海供應鏈集團的餐飲服務客戶定製的產品(「蜀海定製產品」)及針對零售市場的產品(「蜀海零售產品」)訂立日期為2018年7月6日的銷售協議(「蜀海銷售協議」)、建議修訂蜀海銷售協議項下的年度上限(「經修訂蜀海年度上限」)；

	截至 2019年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至 2020年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
蜀海定製產品的經修訂年度上限	79,800	130,060
蜀海零售產品	1,060	1,600
合計金額	80,860	131,660

- (ii) 授權本公司任何一位董事代表本公司為或就實行經修訂年度上限及／或令經修訂蜀海年度上限生效而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出其酌情認為必要或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情。」

3. 「動議

- (i) 批准、追認及確認頤海上海與馥海(上海)食品科技有限公司(「合資公司」)就頤海上海及其附屬公司向合資公司銷售火鍋底料產品訂立的日期分別為2017年9月18日及2018年7月6日的火鍋底料產品銷售協議(「火鍋底料產品銷售協議」)以及合資公司與頤海上海就合資公司向頤海上海及其附屬公司銷售小火鍋產品訂立的日期分別為2017年9月18日及2018年7月6日的自加熱小火鍋產品銷售協議(「小火鍋產品銷售協議」)(火鍋底料產品銷售協議及小火鍋產品銷售協議統稱為「產品互供框架協議」)、下文所述的產品互供框架協議的建議年度上限及火鍋底料產品銷售協議的建議經修訂年度上限(「經修訂框架年度上限」)；

	截至 2019年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至 2020年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
火鍋底料產品銷售協議的經修訂年度上限	67,362	121,251
小火鍋產品銷售協議	191,000	331,066
合計金額	258,362	452,317

- (ii) 授權本公司任何一位董事代表本公司為或就實行經修訂年度上限及／或令經修訂框架年度上限生效而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出其酌情認為必要或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情。」

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
董事長

中國北京市
2019年6月14日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表(倘該名股東為兩股或多股股份的持有人)，代其出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東亦可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作撤回論。
- (2) 若任何股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者親身或由其代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則排除在外，就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名股權的排名次序釐定。
- (3) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證本，必須於大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港證券登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

- (5) 股東特別大會將以投票方式表決。
- (6) 本公司將由2019年6月28日(星期五)至2019年7月4日(星期四)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東是否合資格出席股東特別大會並於會上投票。於2019年6月27日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2019年6月27日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、黨春香女士、孫勝峰先生、舒萍女士及郭強先生；本公司非執行董事為張勇先生；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。