

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並表明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。

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8431)

委任非執行董事； 獨立非執行董事辭任； 委任獨立非執行董事； 及 董事委員會組成變動

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (a) 舒華娟女士(「舒女士」)獲委任為本公司非執行董事，自2024年12月4日起生效；
- (b) 李如意先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事、不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月4日起生效；及
- (c) 姚智威先生(「姚先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月4日起生效。

委任非執行董事

舒華娟女士獲委任為本公司非執行董事，自2024年12月4日起生效。

舒女士，29歲，在中國大陸科技公司擁有超過6年的IT開發及項目管理工作經驗。舒女士於2017年畢業於湖北理工學院藝術學院。舒女士為本公司前執行董事兼行政總裁舒中文先生(已於2024年10月8日辭任該等職務)之女兒。

舒女士已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。舒女士有權收取董事袍金每月10,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任非執行董事職務之現行市場水平而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)舒女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)舒女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)舒女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無有關委任舒女士之資料須提請本公司股東垂注，亦無有關舒女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎舒女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，李如意先生因有意投放更多時間於追求其本身之事務而已辭任獨立非執行董事、不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月4日起生效。

李先生已確認，彼並無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於任期內對本公司作出的具大貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

姚智威先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月4日起生效。

姚先生，39歲，於金融服務公司擁有約20年金融相關工作經驗，並為證監會第1類及第4類持牌代表。姚先生曾於金融服務公司擔任客戶經理、銷售代表及交易員。

姚先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2024年12月4日起初步為期三年。彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。姚先生有權收取董事袍金每月10,000港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任獨立非執行董事職務之現行市場水平而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生(i)並無於本公司或本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無關係；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則；及(v)並無於過去三年於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，概無有關委任姚先生之其他事宜須提請本公司股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎姚先生加入董事會。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事
吳蘊樂

香港，2024年12月4日

於本公告日期，執行董事為吳蘊樂先生及王詠紅女士；非執行董事為舒華娟女士；及獨立非執行董事為袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站 <https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/> 及持續保留。