

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)

補充公佈

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

茲提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期為2024年12月4日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)委任姚智威先生(「姚先生」)為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年12月4日起生效。除另有界定外，本補充公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，姚先生已確認(a)彼根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載各項因素的獨立性；(b)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無任何權益或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(c)概無任何其他因素可能影響彼獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，該公佈所載的所有其他資料及內容維持不變，並將於所有方面繼續有效。本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈一併閱讀。

浩柏國際(開曼)有限公司

執行董事

吳蘊樂

香港，2024年12月5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。