

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）

(1) 於2025年4月25日舉行之股東特別大會之投票表決結果；

(2) 股份合併於2025年4月29日生效；及

(3) 調整購股權

茲提述浩柏國際（開曼）有限公司（「本公司」）日期均為2025年4月10日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」），內容有關建議股本重組。除非另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年4月25日舉行之股東特別大會上，該通告所載之所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為454,930,000股股份。股東就於股東特別大會上提呈有關股本重組的決議案（「決議案」）投票時並無任何限制，因此概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為454,930,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。本公司執行董事吳蘊樂先生及王詠紅女士已親身出席股東特別大會，本公司非執行董事舒華娟女士、本公司獨立非執行董事袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生已透過電子方式出席股東特別大會。

投票表決結果的詳情載列如下：

決議案(附註)		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准股份合併及該通告所載其他事項	148,560,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
2.	批准股本削減、股份拆細及該通告所載其他事項	148,560,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案全文，請參閱該通告。

由於大多數票數贊成第1項普通決議案，故有關股份合併之該決議案獲正式通過。

由於超過75%的票數贊成第2項特別決議案，故有關股本削減及股份拆細之該決議案獲正式通過。

股份合併生效

由於該通函所述股份合併的所有條件均已獲達成，股份合併將於2025年4月29日(星期二)生效。合併股份將於2025年4月29日(星期二)上午九時正開始買賣。

有關詳情請參閱該通函，包括交易安排及股票兌換以及有關股份合併之碎股對盤服務。股東應注意，於股份合併生效後，合併股份之新股票將以黃色發行，而綠色的現有股票將不再有效用作買賣、交收及登記用途，惟將繼續為所有權之有效憑證。

調整購股權

於本公告日期，本公司根據購股權計劃授出尚未行使之購股權，可認購合共6,115,384股現有股份。由於股份合併及根據購股權計劃，行使價及因尚未行使購股權獲行使而將予發行之合併股份數目將調整如下，自股份合併生效日期起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	每股現有 股份之 行使價 港元	於尚未行使 購股權 獲行使後將 予發行之 現有股份 數目	每股合併 股份之 行使價 港元	於尚未行使 購股權 獲行使後將 予發行之 合併股份 數目
2022年4月22日	0.336	6,115,384	3.36	611,538

根據本公司購股權計劃之條款及條件，上述有關購股權的調整將於股份合併生效之日生效。除上述調整外，購股權的所有其他條款及條件維持不變。除上述尚未行使的購股權外，購股權計劃項下並無可供日後授出的購股權。

致寶信勤會計師事務所有限公司已書面確認，對購股權之行使價及於尚未行使之購股權獲行使時將予發行之合併股份數目之調整符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條；及(iii)聯交所發佈的常見問題FAQ13編號1至20附錄一訂明的要求。

建議股本削減及股份拆細的最新情況

特別決議案獲通過後，股本削減及股份拆細仍須待該通函中「股本重組之條件」一節所載若干條件獲達成後，方可作實。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東股本削減及股份拆細的生效日期。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事
吳蘊樂

香港，2025年4月25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 <http://www.irasia.com/listco/hk/haobai/> 及持續保留。