

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）

更換獨立非執行董事、 薪酬委員會主席 及 審核委員會及 提名委員會成員

董事會宣佈，自2020年6月23日起：

- (1) 林敬新博士獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 劉偉雄先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

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」之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (1) 林敬新博士（「林博士」）獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自2020年6月23日起生效；及
- (2) 劉偉雄先生（「劉先生」）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，並不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自2020年6月23日起生效。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員

林敬新博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自2020年6月23日起生效。

林敬新博士，59歲，現為香港嶺南大學研究生院副院長兼人力資源管理及組織行為學理學碩士課程總監。彼於人力資源及日常管理方面積逾30年經驗，曾服務於多家跨國公司。彼自2005年6月至2014年11月出任成謙聲匯控股有限公司（現稱金泰能源控股有限公司，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2728）之獨立非執行董事。彼亦自2015年7月至12月出任中國金石礦業控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1380）之獨立非執行董事。

林博士於1986年8月獲得美利堅合眾國普渡大學(Purdue University)頒授博士學位，另分別於1982年12月及1983年8月取得美利堅合眾國北德薩斯州大學(University of North Texas)文學學士學位及碩士學位。彼為香港董事學會及香港人力資源管理學會資深會員。

林博士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2020年6月23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。林博士有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並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，林博士(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)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係；(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部所界定之任何權益；(iv)已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則；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，概無有關委任林博士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。

獨立非執行董事之辭任

董事會亦宣佈，自2020年6月23日起，劉偉雄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，並不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林博士獲委任表示熱烈歡迎，並謹藉此機會對劉先生於在任期間為本公司作出的努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
主席兼行政總裁
藍浩鈞

香港，2020年6月23日

於本公告日期，執行董事為藍浩鈞先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及王蕊女士；而獨立非執行董事為陳磊先生、曾勇發先生及林敬新博士。

本公告的資料乃遵照GEM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7日登載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將刊登並持續保留於本公司網站www.harmonyasia.com。