

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)

委任執行董事、 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) 汪興亮先生(「汪先生」)已獲委任為本公司執行董事，由2022年1月3日起生效；
- (b) 黃光隆先生(「黃先生」)已獲委任為本公司執行董事，由2022年1月3日起生效；及
- (c) 馬萌先生(「馬先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由2022年1月3日起生效。

委任執行董事

汪興亮先生已獲委任為本公司執行董事，由2022年1月3日起生效。

汪先生，47歲，擁有逾25年管理經驗。汪先生自2020年起在永萊實業有限公司擔任董事總經理。汪先生亦於2012年至2020年期間擔任中糧集團旗下附屬公司的總經理，並在中華人民共和國(「中國」)的多家公司擔任管理職務。汪先生畢業於中國安徽大學。

汪先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

汪先生的薪酬將根據薪酬委員會的建議，參考其背景、資歷、經驗、在本集團內的職務及職責以及當前市況，在適當時候由董事會討論及批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，汪先生(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所界定之涵義)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；及(iv)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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎汪先生加入董事會。

委任執行董事

黃光隆先生已獲委任為本公司執行董事，由2022年1月3日起生效。

黃先生，59歲，曾在多個行業的不同投資公司擔任高級管理職位，同時在香港及中國的物業管理及投資方面擁有豐富的經驗。黃先生早年曾任職皇家香港警察隊高級警官。

黃先生於1991年取得香港理工學院公共行政管理文憑，於1995年取得香港理工大學管理(商業)研究生文憑，於2010年取得英國伯明翰大學商業管理研究生文憑。

黃先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

黃先生的薪酬將根據薪酬委員會的建議，參考其背景、資歷、經驗、在本集團內的職務及職責以及當前市況，在適當時候由董事會討論及批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所界定之涵義)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；及(iv)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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

馬萌先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由2022年1月3日起生效。馬先生，38歲，於金融服務行業擁有逾10年經驗。馬先生曾任職於上海投中信息諮詢股份有限公司、清科創業控股有限公司(股份代號：01945.HK)、海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH)等大型私募股權機構及證券公司。馬先生曾參與多項併購交易，帶領投資團隊管理的資產超過人民幣10億元，在項目投資、私募股權基金運作及債務融資方面擁有豐富經驗。馬先生畢業於中國的中國地質大學。

馬先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2022年1月3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。伍先生有權收取董事袍金每年156,000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，馬先生(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)與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所界定之涵義)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，概無有關委任馬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馬先生加入董事會。

於汪先生及黃先生獲委任為本公司執行董事及馬先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，於本公告日期：

- (i) 董事會由八名成員組成，其中包括六名執行董事及兩名獨立非執行董事；及
- (ii) 審核委員會及薪酬委員會僅由兩名成員組成。

其導致未能符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.06條、第5.28條及第5.33條、審核委員會職權範圍第2段及薪酬委員會職權範圍第2段及第3段之規定。

董事會將盡其最大努力在切實可行情況下盡快並無論如何由2021年10月8日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之相關規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在切實可行情況下盡快另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2021年8月16日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知(其中包括刊發本公司2021年第一季度業績及2021年第一季度報告)為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本司證券時務請審慎行事。

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，2022年1月3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、王蕊女士、汪興亮先生及黃光隆先生；而獨立非執行董事為伍鑑津先生及馬萌先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站www.harmonyasia.com及持續保留。