

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

### 股東特別大會通告

茲通告浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月30日(星期一)下午二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論是否有修訂)作為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議在(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會於緊隨通過本決議案當日後第二個營業日(即本公司股份於聯交所交易日期)起授出批准已發行合併股份(定義見下文)上市及交易的規限下及待批准後：
  - (a) 本公司股本中每十(10)股已發行及未發行每股面值0.01港元的普通股(「現有股份」)將合併為一(1)股每股面值0.10港元的股份(各為一股「合併股份」)，且有關合併股份將在各方面各自享有同等地位，並享有本公司組織章程細則所載普通股權利及特權並受有關普通股限制的規限(「股份合併」)；
  - (b) 因股份合併產生的所有零碎合併股份將不予考慮，且將不會發行予股份持有人，惟所有相關零碎合併股份將按本公司董事(「董事」)認為可能合適的方式及條款予以合併並(如可能)出售及保留，且收益撥歸本公司所有；及

- (c) 董事謹此獲授權作出一切有關行動、契據及事宜並執行彼等認為可能對實施、實行及完成前述任何及所有事項屬必要及適宜的所有必要行動。」

2. 「動議：

- (a) 透過增設額外8,000,000,000股新現有股份(假設股份合併已生效，相當於800,000,000股新合併股份)，將本公司的法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股現有股份，假設股份合併已生效，相當於200,000,000股合併股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股現有股份，假設股份合併已生效，相當於1,000,000,000股合併股份)(「法定股本增加」)；及
- (b) 謹此授權董事作出其可能全權酌情認為就使法定股本增加生效而言屬必要、適當、必須或合宜或與其有關之一切行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關文件及採取有關步驟。」

承董事會命  
浩柏國際(開曼)有限公司  
行政總裁及執行董事  
舒中文

香港，2023年1月5日

附註：

1. 大會上的所有決議案將根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47(4)條投票表決(惟主席決定有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票表決)。投票結果將根據GEM上市規則於聯交所及本公司網站刊發。
2. 凡有權出席按本通告召開的大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的持有人可委任一名以上代表代其出席並投票。
3. 如任何本公司股份為聯名登記持有人持有，該等人士中任何一人均可親身或由委任代表在大會上就該股份表決，一如其為唯一有資格人士；但如有多於一名該等聯名登記持有人親身出席或由委任代表出席大會，則上述出席人士中，其姓名或名稱在本公司股東名冊中就該股份排行最先者為唯一有資格就該股份表決之人士。

4. 委任代表表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間前48小時(即2023年1月28日(星期六)下午二時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交付委任代表表格後，本公司股東仍可出席大會並於會上投票，屆時代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 代表委任文據於其所示簽立日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，惟原定於該日起十二(12)個月內舉行大會的續會除外。
6. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年1月20日(星期五)至2023年1月30日(星期一)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內，將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2023年1月19日(星期四)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。
7. 倘於2023年1月30日(星期一)上午十一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行，而有關大會安排更改詳情之公告將另行發表。大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
8. 本公司股東或彼等之受委代表須於出席大會時出示身份證明文件。
9. 本公司將就大會採取以下預防措施，以保障股東及其委任代表的健康與安全，防止新型冠狀病毒(「COVID-19」)傳播：
  - 強制體溫檢查
  - 強制佩戴口罩(不提供口罩)
  - 不提供茶點

任何不遵守預防措施的人士，不得進入大會會場。股東無需親身出席大會以行使表決權。股東可考慮委任大會主席作為閣下的委任代表於大會就相關決議案進行投票。

於本通告日期，執行董事為汪倫先生、舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生、汪興亮先生及林翰瑞先生；非執行董事為陳曉丹女士；而獨立非執行董事為馬萌先生、李如意先生、袁慧敏女士及張曉峯先生。

本通告將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面，及本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/>。