

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）

### 董事會會議日期

浩柏國際(開曼)有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2024年6月28日（星期五）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之經審核綜合業績及其刊發。

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，2024年6月13日

於本公告日期，執行董事為舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生、汪興亮先生及鍾裕青先生；而獨立非執行董事為馬萌先生、李如意先生、袁偉強先生及張曉峯先生。

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](http://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。