

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)

截至2022年12月31日止九個月之第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)而刊載，旨在提供有關浩柏國際(開曼)有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的資料；本公司董事(「**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，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

季度財務業績

董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2022年12月31日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合業績，連同2021年同期的未經審核比較數字如下。

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2022年12月31日止三個月及九個月

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
收入	3	6,671	285	20,928	5,681
服務成本		(3,801)	(269)	(10,191)	(2,852)
毛利		2,870	16	10,737	2,829
其他收入		345	-	345	76
行政開支		(8,487)	(3,313)	(16,293)	(9,297)
融資成本		(58)	(73)	(227)	(406)
除所得稅前虧損	4	(5,330)	(3,370)	(5,438)	(6,798)
所得稅開支	5	-	-	-	-
期內虧損及全面開支總額		<u>(5,330)</u>	<u>(3,370)</u>	<u>(5,438)</u>	<u>(6,798)</u>
每股虧損，基本及攤薄(港仙)	7	<u>(0.33)</u>	<u>(0.26)</u>	<u>(0.33)</u>	<u>(0.52)</u>

未經審核簡明綜合權益變動表
截至2022年12月31日止九個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
截至2022年12月31日					
止九個月					
於2022年4月1日(經審核)	13,000	81,096	(16,790)	(60,238)	17,068
已發行普通股	2,600	-	-	-	2,600
行使購股權	700	-	-	-	700
期內溢利及全面開支					
總額	-	-	-	(5,438)	(5,438)
以股份為基礎之付款	-	-	1,080	-	1,080
	<u>16,300</u>	<u>81,096</u>	<u>(15,710)</u>	<u>(65,676)</u>	<u>16,010</u>
於2022年12月31日 (未經審核)	<u>16,300</u>	<u>81,096</u>	<u>(15,710)</u>	<u>(65,676)</u>	<u>16,010</u>
截至2021年12月31日					
止九個月					
於2021年4月1日(經審核)	13,000	81,096	(16,790)	(29,808)	47,498
期內虧損及全面開支					
總額	-	-	-	(6,798)	(6,798)
	<u>13,000</u>	<u>81,096</u>	<u>(16,790)</u>	<u>(36,606)</u>	<u>40,700</u>
於2021年12月31日 (未經審核)	<u>13,000</u>	<u>81,096</u>	<u>(16,790)</u>	<u>(36,606)</u>	<u>40,700</u>

未經審核簡明綜合財務資料附註

截至2022年12月31日止九個月

1. 一般資料

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。本公司董事認為本公司的直接及最終控股公司為Harmony Asia International Limited(於薩摩亞註冊成立的公司)。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。其香港主要營業地點為香港九龍長沙灣道883號億利工業中心10樓1B室。

本公司的主要業務為投資控股，本公司連同其附屬公司(「本集團」)主要從事水流循環系統的設計、採購及安裝服務，包括泳池、噴泉及水幕牆等。

2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(涵蓋香港會計師公會頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)及香港公認會計原則編製。未經審核簡明綜合財務資料亦遵守香港公司條例披露規定及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的適用披露規定。

未經審核簡明綜合財務資料以港元(「港元」)呈列，其亦為本公司的功能貨幣，除非另有指明，所有金額均約整至最接近的千位數(千港元)。

未經審核簡明綜合財務資料乃根據與本集團截至2022年3月31日止年度之年度綜合財務報表所採用會計政策一致的基準編製。於本期間應用新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間的財務表現及狀況及/或載於未經審核簡明綜合財務資料的披露並無重大影響。

本集團並無提早應用已頒佈但未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

未經審核簡明財務資料未經本公司外部核數師審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

3. 收入及分部資料

本公司執行董事(已獲識別為主要營運決策者)審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。

根據本集團向客戶提供的產品及服務，本公司執行董事認為經營分部如下：

- 營建管理服務 — 提供水流循環系統的設計、採購及安裝服務
- 顧問服務 — 提供水流循環系統的顧問服務
- 保養服務 — 提供水流循環系統的保養維修服務及更換零件

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
營建管理服務所得收入	6,671	285	20,928	5,681

於報告期間，本集團產生的所有收入為香港財務報告準則第15號界定的來自客戶合約收入，隨時間確認並具有固定類型的交易價格。

4. 除所得稅前虧損

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
於扣除以下各項後呈列：				
員工成本及有關開支 (包括董事薪酬)				
董事酬金	669	641	2,101	2,132
薪金、津貼及其他福利	3,574	271	4,751	2,816
酌情花紅	-	-	-	11
退休福利計劃供款	29	46	80	86
	<u>4,272</u>	<u>958</u>	<u>6,932</u>	<u>5,045</u>
勞工成本總額	4,272	958	6,932	5,045
減：計入服務成本的金額	<u>(3,574)</u>	<u>(126)</u>	<u>(4,751)</u>	<u>(875)</u>
	698	832	2,181	4,170
其他項目				
核數師薪酬	-	-	190	120
確認為開支之合約成本(附註(a))	5,372	219	6,559	2,802
以下各項折舊				
—物業、廠房及設備	30	32	90	100
—租賃資產	64	64	193	256

附註：

- (a) 合約成本包括截至2022年12月31日止九個月消耗品及員工成本分別約4,608,258港元(截至2021年12月31日止九個月：約804,387港元)及約3,627,801港元(截至2021年12月31日止九個月：約874,702港元)，亦計入上文單獨披露的款項。

5. 所得稅開支

於開曼群島、薩摩亞及英屬處女群島成立的集團實體免徵所得稅。

由於本集團於截至2022年12月31日止九個月錄得稅務虧損，故並無就香港利得稅作出撥備，中國內地企業所得稅將於年末評定。

根據澳門法令第11/2016號第20節所批准之稅務優惠，澳門補充稅於應課稅收入高於600,000澳門元(「澳門元」)時，乃按固定稅率12%(截至2021年12月31日止九個月：12%)徵收。

6. 股息

本公司董事並無宣派或擬派截至2022年12月31日止九個月的股息(截至2021年12月31日止九個月：無)。

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃按以下資料計算：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
用於計算每股基本及攤薄虧損的 本公司擁有人應佔期內虧損	<u>(5,330)</u>	<u>(3,370)</u>	<u>(5,438)</u>	<u>(6,798)</u>
	股份數目 千股	股份數目 千股	股份數目 千股	股份數目 千股
用於計算每股基本及攤薄虧損的 普通股加權平均數	<u>1,630,000</u>	<u>1,300,000</u>	<u>1,630,000</u>	<u>1,300,000</u>

由於截至2022年及2021年12月31日止九個月不存在具攤薄潛力的普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

管理層討論與分析

業務回顧及展望

本集團是駐於香港的承建商。我們主要向香港、中國內地及澳門多個私人住宅項目以及酒店、賭場、購物及休閒綜合項目的發展商、主承建商及分包商提供服務。我們的服務主要可分類為(i)營建管理服務—水流循環系統設計、採購及安裝，(ii)顧問服務—提供水流循環系統的顧問服務及(iii)保養服務—提供水流循環系統的保養維修服務。

對本集團而言，前景充滿挑戰，但由於本集團已開始參與更多來自中國內地的項目，而香港的疫情及營商環境有望在短期內改善，因此本集團感到樂觀。董事會認為，香港特區政府採納的現有政策足以應對社區未來潛在的任何病毒爆發，並看好行業和香港的前景。

本集團在中國內地開展的業務繼續取得積極成果，並擬將業務拓展至大灣區，同時繼續參與香港多家建築或物業發展公司的招標過程。管理團隊將投放更多時間在大灣區，積極瞄準若干公司尋求合營、業務合作及投資機會。

根據目前4個香港的營建管理項目，本集團預測在未來18個月內確認收入約20,000,000港元，而我們在中國內地的項目亦將繼續產生固定收入。

董事亦將定期評估其業務策略，同時內部討論及檢討任何潛在商機，以提高本集團的長期潛在增長為目的而作出業務決策，同時，為了股東及利益相關者，我們將繼續利用我們的網絡提升財務狀況。

此外，我們將不斷定期審視現有業務，致力改善本集團的業務營運及財務狀況，同時努力物色具潛力的業務及投資機會，以擴充收入來源。

整體而言，董事會認為本公司擁有可行及可持續的業務，並擁有充足的營運及資產水平以支持其營運，符合GEM上市規則的規定。

財務回顧

收入

我們的總收入由截至2021年12月31日止九個月的約5,700,000港元增加約15,200,000港元或368.4%至截至2022年12月31日止九個月的約20,900,000港元。

本集團在香港的業務保持穩定，同時收入大幅增加，乃主要由於截至2022年12月31日止九個月我們在中國內地的投資和業務。本集團預計來自中國內地的收入將繼續增長。

服務成本

本集團的服務成本主要包括(i)消耗品；(ii)分包費；(iii)僱員成本；(iv)顧問費；(v)勞工成本；及(vi)其他開支。

我們的服務成本由截至2021年12月31日止九個月的約2,850,000港元增加約7,300,000港元或357.3%至截至2022年12月31日止九個月的約10,200,000港元。該增加乃主要由於過去九個月我們在中國內地參與新業務。

毛利及毛利率

我們的毛利由截至2021年12月31日止九個月的約2,800,000港元增加約7,900,000港元或379.5%至截至2022年12月31日止九個月的約10,700,000港元。該增加與我們過去九個月的收入和服務成本增加相一致。

我們的毛利率由截至2021年12月31日止九個月的約49.8%上升至截至2022年12月31日止九個月的約51.3%。該上升乃主要由於截至2022年12月31日止九個月高級管理層持續關注成本節約。

其他收入

我們的其他收入由截至2021年12月31日止九個月的約100,000港元增加至截至2022年12月31日止九個月的約350,000港元。

行政開支

我們的行政開支由截至2021年12月31日止九個月的約9,300,000港元增加約7,000,000港元或175.3%至截至2022年12月31日止九個月的約16,300,000港元，乃主要由於專業服務費用、薪金及其他經營開支增加。

融資成本

我們的融資成本由截至2021年12月31日止九個月的約400,000港元減少約180,000港元或55.9%至截至2022年12月31日止九個月的約220,000港元，乃主要由於報告期間的銀行借款平均水平下降。

所得稅開支

截至2022年及2021年12月31日止九個月，由於並未於香港及澳門產生應課稅溢利，因此並無計提所得稅開支，而中國內地企業所得稅將於年末評定。

虧損淨額

本公司截至2022年12月31日止九個月錄得虧損淨額約5,400,000港元，而截至2021年12月31日止九個月則錄得虧損淨額約6,800,000港元。

或然負債

於2022年及2021年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

股息

董事會並無宣派或擬派截至2022年及2021年12月31日止九個月的股息。

外幣風險

本集團創收業務主要以港元及人民幣進行交易。董事認為本集團所承受的外匯風險影響不大。

報告期後事項

董事會並無知悉於2022年12月31日後發生將對本集團之營運及財務表現造成重大影響的任何重大事項，惟以下事項除外：(a)完成根據一般授權配售323,400,000股新股份(進一步詳情請參閱日期為2023年1月12日的公告)；(b)建議根據將每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.10港元的合併股份的基準進行股份合併以及增加本公司法定股本(進一步詳情請參閱日期分別為2023年1月5日、2023年1月30日及2023年2月1日的公告)；及(c)建議發行債券(進一步詳情請參閱日期為2023年1月20日的公告)。

權益披露

(I) 董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

據董事所知悉，於2022年12月31日，董事及本公司最高行政人員於本公司股份(「股份」)、本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定任何有關董事或最高行政人員被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指的登記冊內的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條所指的董事交易準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事姓名	身份／ 權益性質	所持有／ 擁有權益 的股份數目	好／淡倉	持股百分比
王詠紅女士	受控制法團權益	6,500,000	好倉	0.40%
吳蘊樂先生	受控制法團權益	6,500,000	好倉	0.40%

除上文所披露者外，於2022年12月31日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定被當作或被視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

(II) 主要股東及其他人士於本公司股份、相關股份中的權益及淡倉

據董事所知悉，於2022年12月31日，以下人士／實體於股份、相關股份或債權證中，擁有或被視為當作擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的權益登記冊的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文及GEM上市規則予以披露的權益或淡倉。

股東姓名／ 名稱	身份／ 權益性質	所持有／ 擁有權益		持股百分比
		的股份數目	好／淡倉	
Harmony Asia International	實益擁有人 (附註)	632,390,000	好倉	38.80%
藍浩鈞先生	受控制法團 權益(附註)	632,390,000	好倉	38.80%
信誠證券有限 公司	持有股份的 保證權益的人 (附註)	632,390,000	好倉	38.80%
宋成雷先生	實益擁有人	260,000,000	好倉	15.95%
陳明霞女士	實益擁有人	243,750,000	好倉	14.95%

附註： Harmony Asia International是一間於薩摩亞註冊成立的公司，其由藍浩鈞先生(本公司前執行董事、董事會主席兼行政總裁，自2022年10月5日起已辭任該等職務)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，藍先生被視為於Harmony Asia International Limited持有的所有股份中擁有權益。該等股份已於2020年9月14日抵押予信誠證券有限公司。

除上文所披露者外，於2022年12月31日，概無人士／實體已向本公司知會於本公司股份、相關股份或債權證中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文予以披露的權益或淡倉。

購股權計劃

於報告期間，13,000,000份購股權於2022年11月18日獲本公司執行董事王詠紅女士及吳蘊樂先生根據本公司於2017年5月12日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)行使，行使價為0.0342港元。

董事收購股份之權利

除購股權計劃外，於截至2022年12月31日止九個月內任何時候，本公司或任何其他其相聯法團概無參與訂立任何安排，致使董事可透過購入股份或本公司或任何其他法人團體之債權證而獲益，亦無董事或其配偶或未滿十八歲之子女擁有任何權利可認購股份或本公司之債權證，或概無已行使任何有關權利。

上市所得款項用途

根據本公司首次公開發售，股份於2017年5月26日在GEM上市。上市所得款項淨額(經扣除上市有關的包銷費用及開支後)合共約38,000,000港元將用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述的擬定用途。為應對更趨嚴峻的外部營商環境，董事會議決變更及重新分配未動用所得款項淨額之用途。更多詳情(包括上述變更的理由及裨益)請參閱本公司日期為2020年9月18日之公告(「該公告」)。於2022年12月31日，本集團已悉數動用上市所得款項淨額。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2022年12月31日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的行為守則

本集團已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款的嚴格程度不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的規定買賣準則。本公司亦已向全體董事作出具體查詢及本公司獲悉，於報告期間，概無任何違反有關董事進行證券交易的規定買賣準則。

董事資料變更

於報告期間，董事資料變更載列如下：

藍浩鈞先生已辭任本公司執行董事兼行政總裁、董事會主席、提名委員會主席、聯交所授權代表及香港法律程序文件代理人，由2022年10月5日起生效。

王詠紅女士已獲委任為本公司行政總裁、董事會主席、提名委員會主席、聯交所授權代表及香港法律程序文件代理人，以填補藍浩鈞先生辭任後的臨時空缺，由2022年10月5日起生效。

汪倫先生已獲委任為本公司執行董事，由2022年10月14日起生效。

陳曉丹女士已獲委任為本公司非執行董事，由2022年10月14日起生效。

王詠紅女士已辭任本公司行政總裁，惟繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、聯交所授權代表及香港法律程序文件代理人，由2022年12月1日起生效。

舒中文先生已獲委任為本公司行政總裁及執行董事，由2022年12月1日起生效。

林翰瑞先生已獲委任為本公司執行董事，由2022年12月13日起生效。

袁慧敏女士已獲委任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由2022年12月13日起生效。

王詠紅女士已辭任本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表，惟繼續擔任本公司執行董事及香港法律程序文件代理人，由2022年12月23日起生效。

汪倫先生已獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表，由2022年12月23日起生效。

張曉峯先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由2022年12月23日起生效。

伍鑑津先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由2022年12月23日起生效。

袁慧敏女士已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，由2022年12月23日起生效。

企業管治常規

董事及本集團管理層肯定健全企業管治對本集團的長遠成功及持續發展極為重要。因此，董事會致力維持優良企業標準及程序，以改善本集團的問責制度及提高透明度，保障本公司股東利益及為股東創造價值。

於報告期間，本公司已採用及遵守(倘適用)GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則(「企業管治守則」)，惟下文所述守則條文除外，以確保本集團的業務活動及決策程序得到妥善及審慎規管。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席及最高行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，在藍浩鈞先生於2022年10月5日辭任本公司前執行董事、董事會主席及行政總裁後，於2022年10月5日至2022年12月1日期間，主席及行政總裁均由王詠紅女士(「王女士」)擔任。

自2022年12月1日起，王女士辭任本公司行政總裁，惟繼續擔任本公司執行董事及董事會主席。舒中文先生自2022年12月1日起獲委任為本公司行政總裁及執行董事。

自2022年12月23日起，王女士辭任本公司董事會主席，惟繼續擔任本公司執行董事。本公司執行董事兼總經理汪倫先生自2022年12月23日起獲委任為董事會主席。

除上文所披露者外，董事會欣然報告於報告期間已遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

競爭性權益

於截至2022年12月31日止九個月，董事概不知悉董事及本公司控股股東及任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)之任何業務或權益與本集團的業務出現或可能出現競爭，亦不知悉任何該等人士已經或可能與本集團出現任何其他利益衝突。

審核委員會

本集團根據GEM上市規則第5.28至5.33條及GEM上市規則附錄15所載企業管治守則第C.3.3段及第C.3.7段按照於2017年1月19日通過的董事會決議案設立審核委員會。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議；審閱本公司的財務報表及有關財務匯報的判斷；以及監察本集團風險管理程序及內部監控程序的成效。

審核委員會於2022年1月7日至2022年12月23日由三名獨立非執行董事組成，分別為伍鑑津先生(「伍先生」)、馬萌先生及李如意先生，伍先生擔任為審核委員會主席。

伍先生於2022年12月23日辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，獨立非執行董事袁慧敏女士接替伍先生擔任審核委員會主席，自2022年12月23日起生效。

張曉峯先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年12月23日起生效。

審核委員會已審閱本集團截至2022年12月31日止九個月的未經審核簡明綜合業績，並認為未經審核簡明綜合業績已根據適用會計準則及GEM上市規則編製，並已作出足夠披露。

鳴謝

本人謹代表董事會衷心感謝尊貴的客戶、分包商、業務夥伴及股東一如既往的支持，同時亦感謝管理層團隊及僱員對本集團發展的寶貴貢獻。

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2月14日

於本公告日期，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。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/>。