

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)

委任及辭任執行董事

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) 蔣建國先生(「蔣先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年4月4日起生效；及
- (b) 林翰瑞先生(「林先生」)已提出辭任本公司執行董事，自2023年4月4日起生效。

委任執行董事

蔣建國先生已獲委任為本公司執行董事，自2023年4月4日起生效。

蔣先生，53歲，於2023年3月加入本公司擔任董事總經理，在中國內地農業領域擁有近30年投資和商業管理經驗。蔣先生於2012年以人民幣18.50百萬元註冊資本創立東安縣霞棲種養農民專業合作社，並於2014年以人民幣30.28百萬元註冊資本創立安霞棲農業科技發展有限公司。蔣先生將負責監督本公司在中國內地的投資團隊。

蔣先生與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，其委任須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。

蔣先生有權收取董事袍金每月10,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任執行董事職務之現行市場水平而釐定。

除上文所披露者外，蔣先生(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；(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；及(v)並無其他有關委任蔣先生的事項需要本公司證券持有人注意，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣先生加入董事會。

執行董事辭任

林翰瑞先生由於欲專注個人事務，已提出辭任本公司執行董事，自2023年4月4日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而就彼所知，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

董事會衷心感謝林先生於任期對董事會及本公司提出之寶貴建言及領導。

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4月4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、汪興亮先生及蔣建國先生；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聯交所網站 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。