

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)

獨立非執行董事辭任； 委任獨立非執行董事； 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，袁慧敏女士(「袁女士」)因有意投放更多時間於個人業務而已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2023年8月18日起生效。

袁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對袁女士於在任期間為本公司作出的重大貢獻致以感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，袁偉強先生(「袁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2023年8月18日起生效。

袁先生，43歲，擁有約20年會計及財務相關工作經驗，並取得香港公開大學企業管治碩士學位。彼為財務會計師公會資深會員及香港特許公司治理公會會員。袁先生自2023年6月7日起擔任大灣區聚變力量控股有限公司(股份代號：

1189)的公司秘書。彼現為致寶信勤會計師事務所有限公司的經理及偉寶顧問有限公司的技術總監，該公司為於香港註冊成立的持牌信託或公司服務提供者。

袁先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2023年8月18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。袁先生有權收取董事袍金每月10,000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，袁先生(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，概無有關委任袁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袁先生加入董事會。

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8月18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、吳蘊樂先生及汪興亮先生；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。