

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 提名委員會組成變動；
- 及(4) 委任授權代表

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，汪倫先生(「汪先生」)因有意投放更多時間於個人業務而已辭任本公司(i)執行董事；(ii)董事會主席；(iii)董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；(iv)聯交所授權代表；及(v)總經理，自2023年11月20日起生效。

汪先生已確認，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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對汪先生於在任期間為本公司作出的重大貢獻致以感謝。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，陳曉丹女士(「陳女士」)因有意投入更多時間到其他業務而已辭任本公司非執行董事，自2023年11月20日起生效。

陳女士已確認，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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對陳女士於在任期間為本公司作出的重大貢獻致以感謝。

董事會主席及提名委員會組成變動

緊隨汪先生辭任後，舒中文先生(「舒先生」)(現為本公司執行董事及行政總裁)已獲委任為提名委員會主席，自2023年11月20日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎舒先生履任新職。

委任授權代表

緊隨汪先生辭任後，本公司執行董事王詠紅女士(「王女士」)已獲委任為聯交所授權代表，自2023年11月20日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎王女士履任新職。

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11月20日

於本公告日期，執行董事為舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生及汪興亮先生；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。