

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

就債務資本化根據一般授權發行新股份

債務資本化

於2024年8月13日聯交所交易時段後，浩柏國際（開曼）有限公司（「本公司」）與債權人訂立協議，據此，待其條件達成後，本公司同意配發及發行，且債權人有條件同意按每股股份0.135港元認購22,560,000股資本化股份以清償部分債務總額。

假設本公司已發行股本數目自本公告日期起至債務資本化完成止並無變動，資本化股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約7.29%；及(ii)經配發及發行資本化股份擴大後本公司已發行股本約6.79%。

資本化股份將根據一般授權配發及發行，並須待(其中包括)聯交所批准資本化股份上市及買賣後，方可作實。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化股份上市及買賣。

債務資本化須待聯交所批准資本化股份上市及買賣後，方告完成，故債務資本化未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

於2022年11月1日至2024年5月3日期間，債權人已向本公司發放數筆貸款，總金額為6,192,800港元，截至本公告日期，年利率為5%。上述貸款中約3,000,000港元將於2024年9月30日到期。

經與債權人磋商，董事會宣佈，於2024年8月13日(聯交所交易時段後)，本公司與債權人已同意透過按每股0.135港元的價格向債權人配發及發行合共22,560,000股資本化股份的方式，結付部分債務總額約3,045,000港元，惟須(i)待聯交所批准將予配發及發行的資本化股份上市及買賣；及(ii)遵守上市規則項下適用規則及規例。

債務資本化

日期

2024年8月13日(聯交所交易時段後)

發行人

本公司

認購人

債權人為香港居民的自然人。據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，債權人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

債務資本化

部分債務總額構成應付予債權人的未償還總額的一部分。本公司有條件同意配發及發行，而債權人有條件同意按每股0.135港元的價格認購22,560,000股資本化股份，以結付部分債務總額。

資本化股份

22,560,000股新股份將根據債務資本化發行。

假設本公司已發行股本數目自本公告日期起至債務資本化完成止並無變動，資本化股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約7.29%；及(ii)經配發及發行資本化股份擴大後本公司已發行股本約6.79%。

資本化股份總面值為2,256,000港元。

認購價

每股資本化股份0.135港元，較：

- (a) 股份於2024年8月13日(即協議日期)在聯交所所報收市價每股0.142港元折讓約4.9%；及
- (b) 股份於緊接協議日期前最後五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.147港元折讓約8.2%。

認購價乃由本公司與債權人經參考市況及股份的現行市價後公平磋商釐定。董事認為認購價屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

擬進行債務資本化涉及將部分債務總額資本化為22,560,000股每股0.135港元的資本化股份，而本公司將動用其內部資源結付本公司就債務資本化可能承擔的專業費用及所有其他相關開支。每股資本化股份的淨發行價將為0.135港元。

由於所有認購價格將以等額基準抵銷本公司結欠債權人的債務，因此發行資本化股份將不會產生任何現金所得款項。

一般授權

資本化股份將根據授予董事的一般授權發行，以配發、發行及處理39,068,000股新股份。於本公告日期，除16,500,000股新股份已於2024年3月1日發行以收購目標公司(有關詳情載於本公司日期為2024年1月26日、2024年1月29日、2024年2月16日及2024年3月1日的公告)外，概無股份已根據一般授權配發及發行。因此，22,568,000股股份仍可根據一般授權配發及發行，足以用於發行資本化股份。因此，發行資本化股份毋須另行取得股東批准。

於配發及發行資本化股份後，將仍有8,000股股份可根據一般授權配發及發行。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准資本化股份上市及買賣。

資本化股份的地位

資本化股份一經繳足後，將在各方面與於債務資本化完成日期已發行股份享有同等地位，包括配發日期後任何股息或分派的權利。

債務資本化的交割條件

交割須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣，且並無撤回或撤銷該授予及批准；及
- (ii) 本公司已獲得該協議及其項下擬進行的交易的所有必要批准及許可。

所有上述條件均不可豁免。截至本公告日期，尚未滿足任何條件。

債務資本化完成

債務資本化將於上述條件獲達成當日後7日內完成。倘有關條件未獲達成，債務資本化將不會進行。

過往十二個月內進行之集資活動

於2023年7月31日，本公司建議按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份0.20港元，以發行最多97,670,000股供股股份的方式籌集最多19.534百萬港元(扣除開支前) (「供股」)。於2023年9月8日，本公司發行97,670,000股供股股份，供股所得款項淨額約為18.33百萬港元。有關進一步的資料，請參閱本公司日期為2023年9月8日及2023年8月17日的公告及日期為2023年7月31日的通函。

除供股外，本公司於緊接本公告日期前過往12個月並無進行任何股權集資活動。

對股權架構的影響

假設本公司已發行股本於該協議日期起至交割日期止並無變動(配發及發行資本化股份除外)以及債權人於交割日期除資本化股份外將不會持有任何其他股份之情況下，債務資本化對本公司股權架構之影響將如下：

	於本公告日期		緊隨債務資本化完成後	
	股份數目	持股概約 百分比 (%)	股份數目	持股概約 百分比 (%)
Harmony Asia International Limited (附註1)	61,795,000	19.97%	61,795,000	18.61%
Zhang Jiachun 先生	24,285,000	7.85%	24,285,000	7.31%
Wong King Man 先生	16,500,000	5.33%	16,500,000	4.97%
Zhuiyi Law and Business International Holding Group Limited	15,600,000	5.04%	15,600,000	4.70%
Li Dongyan 女士	15,600,000	5.04%	15,600,000	4.70%
公眾股東				
債權人	—	—	22,560,000	6.79%
其他公眾股東	175,730,000	56.78%	175,730,000	52.92%
總計	<u>309,510,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>332,070,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Harmony Asia International Limited是一間於薩摩亞註冊成立的公司，由本公司前執行董事、董事會主席兼行政總裁藍浩鈞先生(彼自2022年10月5日起辭任該等職位)全資擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，藍浩鈞先生被視為擁有Harmony Asia International Limited持有的所有股份中的權益。

進行債務資本化之理由及裨益

本集團主要從事提供水流循環系統的設計、採購及安裝服務，包括但不限於泳池、噴泉及水幕牆。

誠如2024年年報所披露，由於本公司管理層努力將業務拓展至中國內地，同時繼續參與香港多家建築或物業發展公司的投標程序，本集團的業務表現已呈現改善跡象，但本集團的財務狀況仍然十分緊張。

於2024年3月31日，本集團的銀行結餘及現金約為0.17百萬港元、應付貿易款項約為20.90百萬港元，以及於一年內到期的銀行貸款約為2.64百萬港元。本集團管理層已與相關銀行就償還銀行貸款進行磋商，但截至本公告日期尚未達成任何最終協議。儘管本集團將繼續就逾期及／或將到期債務與本集團相關債權人進行磋商，但董事認為，債務資本化將使本公司能夠在不動用本公司現有財務資源的情況下清償部分債務總額，同時降低本集團的資產負債水平，從而加強本集團的財務狀況。

董事認為，債務資本化之條款(經訂約方按公平原則磋商及按一般商業條款協定)屬公平合理，且債務資本化符合本公司及股東之整體利益。

債務資本化須待聯交所批准資本化股份上市及買賣後，方告完成，故債務資本化未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

「2023年股東週年大會」	指	本公司於2023年9月29日舉行之股東週年大會
「2024年年報」	指	本公司於2024年7月29日發佈的截至2024年3月31日止財政年度的年度報告
「董事會」	指	董事會
「資本化股份」	指	本公司將向債權人配發及發行22,560,000股新股份以清償部分債務總額
「本公司」	指	浩柏國際(開曼)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8431)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「債權人」	指	梁潤芬女士，為香港居民及獨立於本公司及其相關人士的第三方
「債務資本化」	指	本集團欠付債權人的部分債務總額資本化
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則
「一般授權」	指	根據於2023年股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，可配發及發行最多39,068,000股新股份，相當於2023年股東週年大會日期本公司已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「部分債務總額」	指	本公司欠付債權人的總額約3,045,000港元
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	每股資本化股份0.135港元
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

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8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；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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 <http://www.irasia.com/listco/hk/haobai/> 及持續保留。