

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)

於2024年9月30日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司謹定於2024年9月30日(星期一)下午二時三十分假座香港告士打道178號華懋世紀廣場8樓801室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載有日期為2024年8月30日之股東週年大會通告之通函(「該通函」)所載之所有建議決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(2)(a)(i)	重選吳蘊樂先生為本公司執行董事；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(2)(a)(ii)	重選王詠紅女士為本公司執行董事；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(2)(a)(iii)	重選汪興亮先生為本公司執行董事；	16,500,000 (16.01%)	86,554,800 (83.99%)
(2)(a)(iv)	重選鍾裕青先生為本公司執行董事；	75,554,800 (73.32%)	27,500,000 (26.68%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(2)(a)(v)	重選馬萌先生為本公司獨立非執行董事；	16,500,000 (16.01%)	86,554,800 (83.99%)
(2)(b)	授權董事會釐定董事的酬金；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(3)	續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(4)	授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理不超過於本決議案日期本公司股本總面值20%的股份；	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(5)	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司股本總面值10%的股份；及	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)
(6)	擴大依據第4項決議案授予董事的一般授權。	103,054,800 (100%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數為351,610,000股股份，其代表賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數；
- (b) 根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案；
- (c) 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案或放棄投票；及
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

由於第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(a)(iv)、2(b)、3、4、5及6項決議案的贊成票均超過50%，上述決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於少於50%票數投票贊成第2(a)(iii)及2(a)(v)項決議案，故第2(a)(iii)及2(a)(v)項決議案不獲通過為本公司普通決議案。

執行董事舒中文先生、吳蘊樂先生及王詠紅女士已親身出席股東週年大會。獨立非執行董事袁偉強先生及張曉峯先生透過電子方式出席股東週年大會。其他執行董事汪興亮先生及鍾裕青先生及獨立非執行董事馬萌先生及李如意先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事及行政總裁
舒中文

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生及鍾裕青先生；而獨立非執行董事為李如意先生、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。