

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佈的內容概不負責，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佈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。

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)

提名委員會組成之變動

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」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年十二月五日起，本公司提名委員會（「提名委員會」）有以下變動：

- (1) 王詠紅女士（「王女士」），本公司執行董事，已獲委任為提名委員會成員；
- (2) 吳蘊樂先生（「吳先生」），本公司執行董事兼提名委員會主席；已不再擔任提名委員會主席；及
- (3) 袁偉強先生（「袁先生」），本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員，已獲調任為提名委員會主席。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及GEM上市規則附錄C1所載之企業管治守則之修訂，該等修訂已於2025年7月1日生效。董事會相信，實施該等變動可加強董事會的效益及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

於上述變動後，提名委員會將繼續由四名成員組成，即袁偉強先生、王詠紅女士、張曉峯先生及姚智威先生。

董事會謹藉此機會對吳先生於擔任提名委員會主席及成員期間作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎王女士及袁先生履新。

承董事會命
浩柏國際（開曼）有限公司
主席兼執行董事
劉明卿

香港，2025年12月5日

於本通告日期，執行董事為劉明卿先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及蔣斌先生；獨立非執行董事為袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。

本通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；董事願就本通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，本通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；及本通告亦無遺漏任何其他事項，致使本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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。本通告亦將登載於本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/>及持續保留。