

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。

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之邀請或要約。

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)

**根據按每持有一(1)股股份獲發
四(4)股供股股份之基準
以每股供股股份0.21港元進行供股的
供股股份有效接納結果以及待進行補償安排之
未獲認購供股股份及
除外股東未售出供股股份之數目**

茲提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期為2026年1月5日的供股章程(「供股章程」)，內容有關本公司按於記錄日期營業時間結束時，每持有一(1)股股份獲發四(4)股供股股份之基準以認購價每股供股股份0.21港元進行供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

於記錄日期，根據供股提呈發售181,972,000股供股股份(「發售股份」)。董事會宣佈，於2026年1月19日(星期一)下午四時正(即接納供股股份的截止時間)，已收到合共7份有效接納，涉及合共40,450,825股供股股份，相當於發售股份總數的約22.23%。因此，供股認購不足額為141,521,175股供股股份，相當於發售股份總數的約77.77%，相關股份將根據補償安排處理。

補償安排

本公司將作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述安排，透過將未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人出售141,521,175股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，以保障以供股方式獲提呈發售股份的股東的利益。供股將不設額外申請安排。於2025年10月9日，本公司與配售代理訂立配售協議，內容有關按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。

根據配售協議，本公司已委任配售代理，以於配售期內按盡力基準向獨立承配人配售配售股份，而所變現之任何超出該等供股股份認購價之溢價將按比例向該等不行動股東支付。配售代理將按盡力基準，在不遲於2026年1月30日(星期五)下午六時正促使承配人認購所有(或盡可能多的)該等未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。本公司將不會發行於配售事項完成後仍未獲配售之任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，而供股規模將相應縮減。

淨收益(如有)將按比例(惟向下約整至最接近之仙位)支付予以下不行動股東(不計利息)：

- (i) 並未有效申請全部未繳股款供股權之相關合資格股東(或於任何未繳股款供股權失效時持有該等未繳股款供股權之有關人士)，支付金額參考其並未有效申請的未繳股款供股權對應的股份數目；及
- (ii) 相關除外股東，支付金額參考其於記錄日期於本公司之股權。倘就任何淨收益而言，任何不行動股東按上述基準有權收取100港元或以上之金額，有關金額將僅以港元支付予相關不行動股東，而不足100港元之個別金額將撥歸本公司所有。

供股結果(包括配售事項結果及淨收益)的公告預期於2026年2月6日(星期五)在聯交所網站及本公司網站刊發。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未能達成，供股及／或配售事項將不會進行。

任何擬轉讓、出售或購買股份之股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或將予採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身之專業顧問。

於直至供股之所有條件獲達成日期或配售截止日期(預期為2026年2月2日(星期一))之前買賣股份的任何股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項或不會進行的風險。

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，2026年1月22日

於本公告日期，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；及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 <http://www.irasia.com/listco/hk/haobai/>及持續保留。