

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)

- (1) 委任執行董事；(2) 執行董事兼董事會主席辭任；
(3) 執行董事辭任；(4) 委任獨立非執行董事；及
(5) 董事委員會組成變動

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」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (1) 張家擎先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事，自2026年2月16日起生效；
- (2) 劉明卿先生(「劉先生」)辭任執行董事兼董事會主席，自2026年2月16日起生效；
- (3) 蔣斌先生(「蔣先生」)辭任執行董事，自2026年2月16日起生效；及
- (4) 王明輝先生(「王先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2026年2月16日起生效。

委任執行董事

張家擎先生獲委任為本公司執行董事，自2026年2月16日起生效。

張先生，40歲，持有吉林大學電腦技術大專文憑。張先生現任國內生鮮連鎖企業主管、供應鏈負責人。張先生負責核心統籌供應鏈體系搭建、市場營運及團隊管理工作。他在市場佈局、品牌行銷、供應鏈管控等方面具備突出的實戰能力，對消費市場趨勢及全鏈路營運管理有深刻理解。

張先生在消費品產業擁有多年經驗，擁有十餘年白酒產業銷售管理經驗，曾領團隊完成市場開拓與績效目標。張先生也深度參與零售業，累積了成熟的行銷和市場營運管理能力。

張先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，服務協議可由其中一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。張先生有權收取基本薪金每月10,000港元及酌情花紅，有關酌情花紅乃參考彼之職責、責任及經驗以及現行市況釐定，並將由本公司薪酬

委員會進行年度檢討。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東（具有GEM上市規則所界定之涵義）並無關係；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)於本公告日期並無於過去三年於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(v)並無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入本公司。

執行董事兼董事會主席辭任

劉明卿先生（「劉先生」）因希望將更多時間投入個人事業中已辭任本公司執行董事及董事會主席，自2026年2月16日起生效。

劉先生已確認，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劉先生於在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

執行董事辭任

蔣斌先生（「蔣先生」）因希望將更多時間投入其他業務中已辭任本公司執行董事，自2026年2月16日起生效。

蔣先生已確認，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股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對蔣先生於在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

王明輝先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2026年2月16日起生效。

王先生，42歲，畢業於不列顛哥倫比亞大學，獲經濟學學士學位。他曾任職於多個公共及私營機構，為兩界均做出了寶貴貢獻。王先生現任江蘇省淮安市政協委員及貴州省青年聯合會委員，亦任葵青區防火委員會委員。王先生擔任香港工商總會會長，香港淮安聯誼會會長，兼任江蘇香港文化促進會副會長，亦任築福香港基金會及商界助更生委員會常務理事。王先生擁有近十年的金融服務業經驗。

他目前也擔任首都金融控股有限公司（股票代號：8239）的執行董事及金滙教育集團有限公司（股份代號：8160）的獨立非執行董事，這兩家公司均在香港聯合交易所創業板上市。此外，他還擔任老合興的董事，老合興是一家享譽全球的歐洲布料貿易及訂製西裝企業。

王先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2026年2月16日起初步為期三年。彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。王先生有權收取董事袍金每月7,500港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任獨立非執行董事職務之現行市場水平而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無關係；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則；及(v)並無於過去三年於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

王先生已確認(a)彼根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載各項因素的獨立性；(b)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無任何權益或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(c)概無任何其他因素可能影響彼獲委任時的獨立性。

除本公告所披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須提請本公司股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事
吳蘊樂

香港，二零二六年二月十六日

於本通告日期，執行董事為吳蘊樂先生、王詠紅女士及張家擎先生；及獨立非執行董事為張曉峯先生、姚智威先生及王明輝先生。

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。