

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。

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)

自願公告

本公告乃由浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出，以向本公司股東(「股東」)及潛在投資者提供有關本公司一名獨立非執行董事的最新履歷詳情。

最新履歷詳情

袁偉強先生(「袁先生」)於2023年8月18日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席；薪酬委員會主席及提名委員會成員。

袁先生於2022年1月6日至2023年12月31日於致寶信勤會計師事務所有限公司(「致寶信勤」)擔任經理，並於2024年7月1日至2024年7月26日以個別委聘重新加入致寶信勤。

於2024年5月8日，致寶信勤獲委任為本公司截至2024年3月31日止財政年度之核數師。致寶信勤已向本公司確認，袁先生從未參與任何本公司之審核工作，董事會認為袁先生受僱於致寶信勤不會影響其作為本公司獨立非執行董事的獨立性。

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8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。