

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。

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的邀請或要約。

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)

完成就債務資本化根據一般授權發行新股份

謹此提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期為2024年8月22日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)根據一般授權發行資本化股份及債務資本化。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成就債務資本化根據一般授權發行新股份

完成就債務資本化根據一般授權發行新股份董事會欣然宣佈，該協議所載之所有條件已獲達成及交割已於2024年8月26日落實。合共19,540,000股資本化股份已根據該協議之條款按認購價每股資本化股份0.135港元成功配發及發行予債權人。資本化股份相當於(i)緊接交割前之本公司已發行股本約5.88%；及(ii)緊隨交割後本公司經配發及發行資本化股份擴大後之已發行股本約5.56%。

對本公司股權架構之影響

下列為本公司分別於(i)緊接交割前；及(ii)緊隨交割後之股權架構：

	緊接債務資本化前		緊隨債務資本化後	
	股份數目	持股概約 百分比 (%)	股份數目	持股概約 百分比 (%)
Harmony Asia International Limited (附註1)	61,795,000	18.61%	61,795,000	17.57%
公眾股東				
債權人A	22,560,000	6.79%	34,360,000	9.77%
債權人B	—	—	7,740,000	2.20%
其他公眾股東	247,715,000	74.60%	247,715,000	70.45%
總計	<u>332,070,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>351,610,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Harmony Asia International Limited是一間於薩摩亞註冊成立的公司，由本公司前執行董事、董事會主席兼行政總裁藍浩鈞先生(彼自2022年10月5日起辭任該等職位)全資擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，藍浩鈞先生被視為擁有Harmony Asia International Limited持有的所有股份中的權益。

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26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。