

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

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)

董事變動；
提名委員會及薪酬委員會組成變動

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2024年9月30日起，汪興亮先生不再擔任本公司執行董事，以及馬萌先生不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事張曉峯先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自2024年9月30日起生效。

經上述變動後，(1)提名委員會由舒中文先生(委員會主席)、李如意先生、袁偉強先生及張曉峯先生組成；及(2)薪酬委員會由袁偉強先生(委員會主席)、李如意先生及張曉峯先生組成。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事兼行政總裁
舒中文

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生及鍾裕青先生；而獨立非執行董事為李如意先生、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；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；及並無遺漏任何事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。