

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月18日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角青山道650-652號益大工業大廈2樓210室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

「動議待及以本公司日期為2025年11月28日的通函「董事會函件—建議供股—供股條件」一節所載列的所有條件獲達成為條件：

- (i) 批准、確認及追認按每股供股股份0.21港元的認購價(「認購價」)，以股東每持有一(1)股現有股份獲配四(4)股供股股份的基準，向本公司股東(「股東」)提呈供股(「供股」)而發行最多181,972,000股新股份(假設截至記錄日期(定義見下文)本公司股份並無進一步發行及購回)(「供股股份」)，惟於2026年1月2日(星期五)或本公司可能釐定的其他日期就釐定股東參與供股(定義見下文)的權利(「記錄日期」)而於本公司股東名冊上登記的股東(「合資格股東」)，不包括截至記錄日期登記地址位於香港境外的股東(如有)，董事將根據本公司法律顧問提供的法律意見認為有必要或權宜起見不向該等股東提呈供股股份，乃由於彼等註冊地址所在有關地方的法律限制或該等地方的有關監管機構或證券交易所的規定所致(「除外股東」)，並以董事可能釐定的條款及條件為準(「供股」)，以及項下擬進行的交易；

- (ii) 批准、確認及追認本公司與昌利證券有限公司訂立的日期為2025年10月9日的配售協議(「**配售協議**」)(一份副本已提交予本大會並標明「A」及經本大會主席簽署以作識別用)，內容有關以盡力基準按不低於認購價的配售價配售合資格股東未有認購的供股股份及／或原應暫定配發予除外股東而未經本公司出售的未繳股款供股股份，以及項下擬進行的交易；
- (iii) 授權董事會或其轄下委員會配發及發行與供股相關或據此發行的供股股份，儘管供股股份的提呈、配發或發行可以並非按向合資格股東按比例發行的方式，特別是授權任何董事就任何除外股東作出該等排除或其他安排，並授權其進行其認為必須、適宜或權宜的所有該等行為及事項或作出該等安排，惟須顧及本公司章程或香港境外任何地區的法律，或任何公認監管機構或任何證券交易所的規則和規例下的任何限制以實施本決議案所擬進行的任何或所有其他交易；及
- (iv) 授權任何一位董事代表本公司進行所有該等行為及事項，及簽立和交付所有該等文件，而該等行為及事項以及文件為供股及配售協議的附帶事宜，包括(如適用)在公司印章下進行，以實施或落實任何與供股、配售協議及項下擬進行的交易有關的事項，而該等董事認為該等事項屬必須、適宜或權宜者。」

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，2025年11月28日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O.Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍荔枝角
青山道650-652號
益大工業大廈
2樓210室

附註：

- (i) 凡有權出席大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或以上受委代表(如該股東為兩股或以上本公司股份的持有人)代其出席，並在本公司的組織章程細則條文的規限下以表決方式代其投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席大會以代表股東。倘就此委任超過一名受委代表，則有關委任須註明就此獲委任的每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (ii) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於大會或其續會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (iii) 隨函附奉大會或其續會適用的代表委任表格。
- (iv) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何最遲須於2025年12月16日(星期二)下午二時三十分或大會或其續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (v) 為釐定股東是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2025年12月12日(星期五)至2025年12月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，在該期間內亦不會辦理本公司的股份過戶手續。為符合資格出席即將舉行的大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年12月11日(星期四)下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
- (vi) 大會或其續會將以投票方式進行表決。
- (vii) 倘香港政府發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」於大會當日上午七時正後任何時間生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/>及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告，通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於大會當日上午七時正或之前減弱或取消，如情況許可，大會將如期舉行。

於黃色或「紅色」暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。

於本通告日期，董事包括：

執行董事：

劉明卿(主席)

吳蘊樂

王詠紅

蔣斌

獨立非執行董事：

袁偉強

張曉峯

姚智威