

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）

委任非執行董事、更換獨立非執行董事、 薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，自2018年1月17日起：

- (1) 王蕊女士已獲委任為本公司非執行董事；
- (2) 劉偉雄先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 陳素芳女士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

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」之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (1) 王蕊女士（「王女士」）已獲委任為非執行董事，自2018年1月17日起生效；
- (2) 劉偉雄先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2018年1月17日起生效；及

- (3) 陳素芳女士(「陳女士」)因其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2018年1月17日起生效。

委任非執行董事

王蕊女士已獲委任為非執行董事，自2018年1月17日起生效，王女士之履歷如下：

王蕊女士，30歲，於物業項目管理方面擁有多年經驗，彼現時為廊坊翔達房地產開發有限公司(天津隆昌投資集團有限公司之附屬公司)之副總經理，負責管理中國紅木城項目，該項目為中華人民共和國(「中國」)北部最大型房地產項目之一。在此之前，王女士亦於中國金融服務業取得工作經驗。王女士於2010年11月於香港浸會大學取得工商管理(會計)學士學位及於2014年7月自新加坡南洋理工大學取得理學碩士(科技創業及創新)學位。

王女士已就擔任非執行董事與本公司訂立服務協議，由2018年1月17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。王女士有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任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，王女士(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(具有聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)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(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益；及(iv)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。

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

本集團主要從事水流循環系統之設計、採購及安裝服務，包括泳池、噴泉及水幕牆等。董事會一直積極探索擴大本集團水流循環系統業務之潛在機會。董事會相信，新任非執行董事於中國物業管理領域之工作經驗及業務聯繫將為本集團之業務發展帶來策略性利益及將對本公司及其股東整體有利。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

劉偉雄先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2018年1月17日起生效。劉先生之履歷如下：

劉偉雄先生，42歲，於金融、會計及審計以及企業發展顧問方面擁有逾20年經驗。劉先生於2002年7月至2015年4月擔任卓高國際集團有限公司（已更改名稱為中璽國際控股有限公司，自2016年6月14日起生效）（股份代號：264）之財務總監及公司秘書。劉先生於1997年12月取得香港中文大學工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。

劉先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2018年1月17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。劉先生有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並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，劉先生(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（具有創業板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證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)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。

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

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，陳素芳女士因其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2018年1月17日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王女士及劉先生獲委任表示熱烈歡迎，並謹藉此機會對陳女士於在任期間為本公司作出的努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
浩柏國際（開曼）有限公司
主席及執行董事
藍浩鈞

香港，2018年1月17日

於本公告日期，執行董事為藍浩鈞先生、吳蘊樂先生及王詠紅女士；非執行董事為莊金峰先生及王蕊女士；而獨立非執行董事為鄔錦安先生、鄺子程先生及劉偉雄先生。

本公告乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)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(ii)本公告亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連7日登載於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站www.harmonyasia.com刊登及持續保留。