

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）

委任榮譽主席及 委任主席兼執行董事

董事會謹此宣佈，自2025年8月22日起：

- (a) Shane Liang先生（「**Liang**先生」）已獲委任為本公司榮譽主席，自2025年8月22日起生效；及
- (b) 劉明卿先生（「**劉**先生」）已獲委任為本公司主席兼執行董事，自2025年8月22日起生效。

本公告由浩柏國際（開曼）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「**GEM**上市規則」）第17.50(2)條刊發。

委任榮譽主席

董事會宣佈，Shane Liang先生已獲委任為本公司榮譽主席，自2025年8月22日起生效。

Liang先生，55歲，已取得西南財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。經考慮Liang先生於我們行業內的廣泛個人關係及人脈，董事會相信委任Liang先生為榮譽主席符合本公司最佳利益。本集團可繼續借助Liang先生的聲譽及業界地位，進一步推動本集團於市場的業務發展及業務網絡。

Liang先生於擔任榮譽主席期間不會收取任何酬金。Liang先生於本公司及本集團的職責為名譽性質，並無任何行政職能。Liang先生將不會參與董事會會議。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Liang先生加入本公司。

委任主席兼執行董事

董事會宣佈，劉明卿先生已獲委任為本公司主席兼執行董事，自2025年8月22日起生效。

劉先生，46歲，於2023年8月9日至2024年9月13日期間獲委任為帝王國際投資有限公司(「帝王國際」，一間於聯交所上市的公司，股份代號：928.hk)行政總裁；於2023年8月22日至2024年9月13日期間擔任帝王國際執行董事；並於2023年12月18日至2024年9月13日期間擔任帝王國際主席。劉先生自2020年3月27日起一直擔任權識國際集團股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：381.hk)的執行董事。劉先生於2005年取得中華人民共和國同濟大學經濟學碩士學位。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他多類金融服務方面亦擁有豐富經驗。

劉先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，服務協議可由其中一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。劉先生有權收取基本薪金每月30,000港元及酌情花紅，有關酌情花紅乃參考彼之職責、責任及經驗以及現行市況釐定，並將由本公司薪酬委員會進行年度檢討。

除上文所披露者外，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GEM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章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)於本公告日期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；及(v)並無其他有關委任劉先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

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8月22日

於本公告日期，執行董事為劉明卿先生、吳蘊樂先生及王詠紅女士；非執行董事為舒華娟女士；及獨立非執行董事為袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。

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 <https://www.irasia.com/listco/hk/haobai/> 及持續保留。