

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)

#### 董事會會議日期

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2019年2月11日舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止九個月之未經審核綜合業績及其刊發。

承董事會命  
浩柏國際(開曼)有限公司  
公司秘書  
莊清凱

香港，2019年1月24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；非執行董事為王蕊女士；而獨立非執行董事為鄔錦安先生、劉偉雄先生及陳磊先生。

本公告的資料乃遵照聯交所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，(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7日登載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁。本公告亦將刊登並持續保留於本公司網站www.harmonyasia.com。