

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)

#### 董事調任

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，自2019年7月2日起，本公司非執行董事王蕊女士(「王女士」)已調任為本公司執行董事。

#### 履歷詳情

王蕊女士，31歲，自2019年7月2日起已獲調任為本公司執行董事。彼於2018年1月17日至2019年7月1日擔任本公司非執行董事。於調任後，彼將主要負責為本集團提供有關於中華人民共和國(「中國」)潛在發展及擴大現有業務的策略指引，及監督實施擴張計劃以及執行本集團可能於中國獲得的任何項目。王女士於物業項目管理方面擁有多多年經驗。彼自2016年1月至2019年6月為廊坊翔達房地產開發有限公司(「廊坊房地產」)(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，該項目為中國北部最大型房地產項目之一。彼目前為廊坊房地產的高級顧問。在加入廊坊房地產前，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。

王女士就擔任非執行董事與本公司訂立的服務協議由2018年1月17日起計初步為期三年。由於調任，王女士已就其執行董事職務與本公司訂立新服務協議，期限自2019年7月2日起直至2021年1月16日止，及彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。彼有權收取年薪港幣300,000元及董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考本集團的經營業績、其表現及現行市況釐定的酌情管理層花紅。

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GEM證券上市規則(「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；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，概無有關調任王女士為本公司執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注或須根據GEM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的設計、採購及安裝服務，包括泳池、噴泉及水幕牆等。本集團承接的項目均位於香港及澳門。鑒於目前的市場環境，董事會有意藉擴大本集團於中國的現有業務開拓潛在業務機會。董事會認為，王女士於中國物業管理領域的工作經驗及業務聯繫將為本集團潛在業務擴展帶來裨益，並將符合本公司及其股東的整體利益。董事會歡迎王女士擔任本公司執行董事。

承董事會命  
浩柏國際(開曼)有限公司  
主席兼行政總裁  
藍浩鈞

香港，2019年7月2日

於本公告日期，執行董事為藍浩鈞先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及王蕊女士，而獨立非執行董事為鄔錦安先生、劉偉雄先生及陳磊先生。

本公告乃遵照聯交所GEM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GEM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。