

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)

### **建議更新配發及發行股份的一般授權**

#### **建議更新配發及發行新股份的一般授權**

董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發及發行佔相關決議案於股東特別大會獲通過當日本公司已發行股本總數最多20%之新股份。根據GEM上市規則第17.42A條，批准更新一般授權須獲獨立股東於本公司股東大會上批准方可作實。

#### **股東特別大會**

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過普通決議案以批准建議更新一般授權。

獨立董事委員會由全體獨立非執行董事伍鑑津先生、馬萌先生及李如意先生組成，旨在就建議更新一般授權向獨立股東提供意見而成立。

本公司已委任獨立財務顧問，就建議更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(其中包括)(i)有關建議更新一般授權之進一步資料；(ii)獨立董事委員會向獨立股東就建議更新一般授權提供之推薦建議；(iii)獨立財務顧問就建議更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供之推薦建議；及(iv)股東特別大會通告之通函將在可行情況下盡快寄交股東。

## 建議更新配發及發行新股份的一般授權

董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發及發行佔相關決議案於股東特別大會獲通過當日本公司已發行股本總數最多20%之新股份。除本公告的建議更新一般授權外，本公司尚未更新現有一般授權。

## 現有一般授權

於2020年股東週年大會上，股東批准(其中包括)現有一般授權，授權董事配發及發行不超過260,000,000股額外的股份，佔2021年股東週年大會之日已發行股份總數的20%。

茲提述本公司日期為2022年4月11日、2022年4月4日、2022年3月31日及2022年3月22日之公告，內容有關收購City Key Group Limited的全部已發行股本，涉及根據現有一般授權發行260,000,000股代價股份。於2022年4月2日發行該等代價股份後，現有一般授權已全數動用。

## 建議授出新一般授權

截至本公告日期，本公司擁有合共1,560,000,000股已發行在外股份。待獨立股東於股東特別大會上通過普通決議案以批准更新一般授權並假設本公司自本公告日期至股東特別大會日期之間不再發行及/或購回任何股份，根據更新一般授權，本公司將獲准配發及發行312,000,000股股份，相當於本公告日期已發行股份總數的20%。

新一般授權(如獲授出)將於下列時間(以最早者為準)前有效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 授予董事的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

## 進行更新一般授權的理由

截至本公告日期，本公司已根據現有一般授權發行260,000,000股股份作為代價股份，詳情載於本公司日期為2022年4月11日、2022年4月4日、2022年3月31日及2022年3月22日之公告。本公司已全數動用現有一般授權。

本集團是總部設於香港的承建商，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。我們主要向香港及澳門多個私人住宅項目以及酒店、娛樂場、購物及休閒綜合項目的發展商、主承建商及分包商提供服務。我們的服務主要可分類為(i)營建管理服務—水流循環系統設計、採購與安裝，(ii)顧問服務—提供水流循環系統的顧問服務及(iii)保養服務—提供水流循環系統保養維修服務。

自COVID-19疫情爆發以來，本集團業務的經營環境受到嚴重影響。儘管COVID-19疫情出現好轉趨勢，且本公司業務領域有改善跡象，但本公司預計，本公司業務實質恢復尚需時日。此外，為維持本集團的基本營運及開拓新的商機以提高本集團的業績表現，本公司需要資金注入以償還借款以及籌備潛在的新項目。

考慮到本公司下屆股東週年大會預期於2022年9月舉行，董事會建議在股東特別大會上尋求獨立股東批准更新一般授權，為本公司提供更大的融資靈活性，以應對本公司的資金需求。更新一般授權亦有助本公司於下屆股東週年大會前迅速應對市況及投資機會，提供更有效的資金籌集流程，並避免因未能及時獲得特定授權而導致的不確定性。

為提供更大的靈活性以使本公司能夠進行適當的集資活動，董事會認為，更新一般授權可維持本集團日後業務擴展及發展所需的財務彈性，並配合本集團日後的資金需求，因而符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事經計及本集團當時的財務狀況、資本架構及融資成本以及當前市場狀況後，已考慮股權融資以外的其他融資方式，例如債務融資、銀行貸款、供股、公開發售或其他集資架構，以滿足本集團的財務需求(如適用)。然而，本公司認為，在此情況下，考慮到本集團整體財務狀況，本集團可能無法獲得有利的債務融資或銀行貸款條款。此外，債務融資或銀行貸款亦會增加本公司的財務成本，並導致本集團長期承受較大的財務壓力。另一方面，與配售或根據一般授權發行新股份相比，供股或公開發售等其他股權集資方式通常需要更多時間及成本。

有鑑於此，董事會認為授出新一般授權屬公平合理，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

於本公告日期，除本公告所披露者外，本公司尚未與任何一方訂立任何利用新一般授權發行股份的具體計劃或協議。

## **GEM上市規則涵義**

根據GEM上市規則第17.42A條，批准建議更新一般授權須獲獨立股東於本公司股東大會上批准方可作實。任何控股股東及其聯繫人或(如無控股股東)發行人的董事(獨立非執行董事不包括在內)及最高行政人員及其各自的聯繫人必須放棄表決贊成批准建議更新一般授權的決議案的權利。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所知及所信，Harmony Asia International Limited(由藍浩鈞先生(本公司主席、執行董事兼行政總裁)實益及全資擁有的公司)持有652,290,000股股份，佔已發行股份約41.81%。因此，Harmony Asia International Limited及其聯繫人須放棄投票贊成批准建議更新一般授權的決議案。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除所披露者外，於本公告日期，概無股東須於股東特別大會上就建議更新一般授權之建議決議案放棄投票。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過普通決議案以批准建議更新一般授權。

獨立董事委員會由全體獨立非執行董事伍鑑津先生、馬萌先生及李如意先生組成，旨在就建議更新一般授權向獨立股東提供意見而成立。

本公司已委任獨立財務顧問，就建議更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(其中包括)(i)有關建議更新一般授權之進一步資料；(ii)獨立董事委員會向獨立股東就建議更新一般授權提供之推薦建議；(iii)獨立財務顧問就建議更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供之推薦建議；及(iv)股東特別大會通告之通函將在可行情況下盡快寄交股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年股東週年大會」	指	本公司於2021年9月3日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浩柏國際(開曼)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以供獨立股東考慮並酌情批准(其中包括)建議更新一般授權

「現有一般授權」	指	於2021年股東週年大會上根據普通決議案授予董事之一般授權，以配發及發行最多260,000,000股股份，相當於該普通決議案通過當日已發行股份總數之20%
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所的GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之董事會獨立委員會，以就建議更新一般授權向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	智略資本有限公司，獲證券及期貨事務監察委員會發牌可進行香港法例第572章證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團，為就建議更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除Harmony Asia International Limited及本公司任何控股股東及其聯繫人以外的股東
「新一般授權」	指	建議根據將於股東特別大會上提呈的普通決議案授予董事的新一般授權，以配發及發行最多相當於該決議案通過當日已發行股份總數20%之股份
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「更新一般授權」	指	建議於股東特別大會上授予董事新一般授權
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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，2022年4月27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、王蕊女士、汪興亮先生及黃光隆先生；而獨立非執行董事為伍鑑津先生、馬萌先生及李如意先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站www.harmonyasia.com及持續保留。