

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)

### 委任執行董事及 委任非執行董事

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」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (a) 汪倫先生(「汪先生」)獲委任為本公司執行董事，由2022年10月14日起生效；及
- (b) 陳曉丹女士(「陳女士」)獲委任為本公司非執行董事，由2022年10月14日起生效。

### 委任執行董事

汪倫先生獲委任為本公司執行董事兼董事總經理，由2022年10月14日起生效。

汪先生，42歲，現為廈門近幫投資控股集團有限公司主席。汪先生在企業財務管理、企業風險控制、資產管理及營運行業擁有逾20年工作經驗。汪先生曾就職於私募基金、證券、信託及資產管理公司，熟悉金融政策、法律法規。

汪先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。

汪先生有權收取董事袍金每月15,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任執行董事職務之現行市場水平而釐定。

除上文所披露者外，汪先生(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；(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；及(v)並無其他有關委任汪先生的事項需要本公司證券持有人注意，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汪先生加入董事會。

## **委任非執行董事**

陳曉丹女士獲委任為本公司非執行董事，由2022年10月14日起生效。

陳女士，36歲，彼於2016年修畢中南大學行政管理本科課程。彼在資產管理公司參與併購產業基金工作超過7年。在加入本集團前，陳女士曾於多間企業工作。在其十多年的工作生涯期間，陳女士曾在管理及市場研究方面擔任不同領導職位，對亞洲及國際品牌有豐富認識及深入的了解。陳女士自2021年6月1日起獲委任為中國綠色食品(控股)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：904)非執行董事。陳女士亦自2021年6月起獲委任為深圳申森供應鏈管理有限公司總經理。

陳女士已與本公司訂立服務協議(「**服務協議**」)，彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。

陳女士有權收取董事袍金每月15,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，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，陳女士(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(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之權益；(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；及(v)並無其他有關委任陳女士的事項需要本公司證券持有人注意，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陳女士加入董事會。

承董事會命  
浩柏國際(開曼)有限公司  
主席兼行政總裁  
王詠紅

香港，2022年10月14日

於本公告日期，執行董事為王詠紅女士、吳蘊樂先生、汪興亮先生及汪倫先生；非執行董事為陳曉丹女士；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；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聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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。