

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)

### 委任行政總裁及執行董事

董事會謹此宣佈，以下變更自2022年12月1日起生效：

- (a) 王詠紅女士已辭任本公司行政總裁，惟留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、聯交所授權代表及香港法律程序文件代理人；及
- (b) 舒中文先生已獲委任為本公司行政總裁及執行董事。

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。

### 行政總裁變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王詠紅女士(「王女士」)已因個人原因辭任本公司行政總裁，自2022年12月1日起生效，惟留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、聯交所授權代表及香港法律程序文件代理人。

王女士已確認，彼於在任行政總裁期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任該職位之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任行政總裁及執行董事

董事會進一步宣佈，舒中文先生(「舒先生」)已獲委任為本公司行政總裁及執行董事，自2022年12月1日起生效。

舒先生，49歲，在企業及項目管理方面擁有超過20年工作經驗。舒先生於2020年6月5日至2020年12月31日獲委任為中國綠寶集團有限公司(曾於聯交所主板上市的公司，股份代號：6183)的執行董事，並於2020年12月31日至2021年6月25日獲委任為該公司的主席。舒先生自2018年10月25日至2019年6月28日於僑雄國際控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：381)擔任執行董事。舒先生自2010年8月至2016年7月於景德鎮景東陶瓷集團有限公司擔任副總裁。舒先生自2016年7月至今於鴻利國際(香港)集團有限公司擔任執行總裁，並自2021年至今於深圳申森供應鏈管理有限公司擔任董事總經理。舒先生於2007年畢業於江西理工大學。

舒先生已與本公司訂立擔任行政總裁及執行董事的服務合約，自2022年12月1日起計。服務合約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。根據服務合約，彼有權收取每年480,000港元的董事袍金及董事會就每年服務可能決定之酌情花紅，有關金額乃參考彼之年度表現、經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及現行市場費率釐定，並將由董事會薪酬委員會不時檢討。

舒先生須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任為董事。根據本公司的組織章程細則，舒先生將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於該股東週年大會上重選連任。

除上文所披露者外，舒先生(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)並無其他有關委任舒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舒先生加入董事會。

承董事會命  
浩柏國際(開曼)有限公司  
主席  
王詠紅

香港，2022年12月1日

於本公告日期，執行董事為王詠紅女士、舒中文先生、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。