

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； 委任獨立非執行董事；及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下變更自2022年12月13日起生效：

- (a) 林翰瑞先生(「林先生」)獲委任為本公司執行董事；及
- (b) 袁慧敏女士(「袁女士」)獲委任本公司獨立非執行董事及提名委員會(「提名委員會」)成員。

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。

委任執行董事

董事會宣佈，林翰瑞先生獲委任為本公司執行董事，自2022年12月13日起生效。

林先生，57歲，於1988年畢業於台灣台北市政治大學企業管理系，1993年獲英國諾丁漢大學頒授之財務碩士。林先生在香港及北美等海外資本市場有豐富的項目融資及並購實操資歷。林先生於2016年11月至2018年4月期間擔任區塊鏈集團有限公司(前稱坪山茶業集團有限公司)(股份代號：364，為一間曾於聯交所主板上市公司)的獨立非執行董事。

林先生擁有15年中國內地投資銀行經驗，林先生現時於盈科國際資本集團有限公司擔任高級職位，於2020年至2022年擔任中威鏈投實業有限公司的執行董事。林先生亦曾擔任多間美國場外櫃檯交易系統(OTCBB)上市公司之財務長、業務董事及並購總監等多種職務。林先生曾擔任深圳潤通金控集團董事及深圳富潤基金投資總裁；於2013年出任安徽金牛集團金融事業部總經理；及後亦曾擔任(香港)中國文化產藝術品產權交易所集團董事。於2015年，林先生創立東方文化交易所集團(香港)於香港進行藝術品資產管理。林先生擅長運用投資銀行技術結合行業戰略協助中國民營企業進行盈利模式的建立，並形成行業並購戰略，擅長於企業集團化規劃及與海外機構對接方案等專業邏輯思維，並於兩岸三地擁有豐厚的專業及基金人脈。

林先生與本公司訂立服務協議(「**服務協議**」)，該服務協議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。彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。林先生有權收取基本月薪10,000港元及酌情花紅，該薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會按其職責、責任及經驗及當時市場狀況釐定，並每年進行檢討。

除上文所披露者外，林先生(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(定義見GEM上市規則)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司擔任任何其他董事職務；及(v)並無其他有關委任林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林先生加入本公司。

委任獨立非執行董事及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，袁慧敏女士獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自2022年12月13日起生效。

袁女士，50歲，於1994年畢業於香港大學，並持有工商管理學士學位。彼乃英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。袁女士(i)自2022年4月至今，一直擔任所羅門環球控股有限公司(股份代號：8133，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(ii)自2016年9月至今，一直擔任中國農業生態有限公司(股份代號：8166，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(iii)於2008年7月至2021年6月期間，擔任華人策略控股有限公司(股份代號：8089，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；及(iv)於2012年11月至2017年10月期間，擔任香港建屋貸款有限公司(股份代號：145，一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。袁女士現時亦為賢信會計師事務所有限公司之董事總經理。袁女士於會計及審計方面累積逾25年之豐富工作經驗。

袁女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2022年12月13日起初步為期三年。彼須根據本公司之組織章程細則退任及膺選連任。袁女士有權收取董事袍金每月10,000港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任獨立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，於本公告日期，袁女士(i)並無於本公司或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(定義見GEM上市規則)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)確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則；及(v)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，概無有關委任袁女士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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁女士加入董事會。

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13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、汪倫先生及林翰瑞先生；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、李如意先生及袁慧敏女士。

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 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。