

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)

董事會主席及授權代表變更； 委任獨立非執行董事； 獨立非執行董事辭任；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23日起生效：

- (a) 王詠紅女士辭任本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表，惟繼續擔任本公司執行董事及香港法律程序文件代理人；
- (b) 汪倫先生獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表；
- (c) 張曉峯先生獲委任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (d) 伍鑑津先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (e) 袁慧敏女士獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席。

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。

董事會主席；提名委員會主席及聯交所授權代表變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王詠紅女士(「王女士」)因個人原因辭任本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表，自2022年12月23日起生效，惟繼續擔任本公司執行董事及香港法律程序文件代理人。

王女士已確認，彼於在任本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表期間在任何方面與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任該等職位之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任董事會主席；提名委員會主席及聯交所授權代表

於王女士辭任後，本公司執行董事及總經理汪倫先生(「汪先生」)獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及聯交所授權代表，自2022年12月23日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎汪先生履任新職。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，張曉峯先生(「張先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年12月23日起生效。

張先生，28歲，取得英國奇切斯特大學工商管理碩士學位。張曉峯先生於2015年1月開始在香港多個社交媒體及報章擔任財經專欄作家撰寫財經分析和舉辦財經座談會，亦於2017年7月創立捕峯有限公司。其金融投資課程擁有數千名學生報讀。彼亦為作家，曾出版財經分析書本「財技x盤路倍升股全攻略」，於香港及台灣銷售2,000本以上。

張先生於2021年4月至2022年9月擔任聯交所GEM上市公司金滙教育集團有限公司(股份代號：8160)之執行董事，彼於2022年1月至2022年9月亦擔任該公司之董事會主席。

張先生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23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。張先生有權收取董事袍金每年120,000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，張先生(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(具有GEM上市規則所賦予之涵義)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)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，概無有關委任張先生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張先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，伍鑑津先生(「伍先生」)因有意投放更多時間於追求其本身之事務而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2022年12月23日起生效。

伍先生已確認，彼並無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對伍先生於在任期間為本公司作出的努力及貢獻致以衷心感謝。

委任審核委員會主席及薪酬委員會主席

於伍先生辭任後，本公司獨立非執行董事袁慧敏女士（「袁女士」）獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，自2022年12月23日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁女士履任新職。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
行政總裁
舒中文

香港，2022年12月23日

於本公告日期，執行董事為汪倫先生、舒中文先生、王詠紅女士、吳蘊樂先生、汪興亮先生及林翰瑞先生；非執行董事為陳曉丹女士；而獨立非執行董事為馬萌先生、李如意先生、袁慧敏女士及張曉峯先生。

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 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。