

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

有效接納及申請供股股份的結果 及 補償安排所涉及未獲承購股份及 不合資格股東未售股份的數目

茲提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期為2023年7月31日的供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

有效接納及申請供股股份的結果

董事會宣佈，於2023年8月14日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已收到合共4份有效接納及申請，涉及合共8,804,000股供股股份，佔供股項下發售之97,670,000股供股股份總數約9.01%。因此，供股有88,866,000股供股股份認購不足，佔供股項下發售之供股股份總數約90.99%。

補償安排所涉及未獲承購股份及不合資格股東未售股份的數目

於記錄日期，概無不合資格股東，故並無不合資格股東未售股份。根據上述有效接納及申請之結果，GEM上市規則第10.31(1)條項下的安排所涉及的未獲承購股份總數將為88,866,000股供股股份。誠如供股章程所披露，本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條的規定作出安排，透過向獨立承配人提呈未獲承購股份的方式出售88,866,000股未獲承購股份，利益撥歸不行動股東所有。本公司已委任配售代理，以根據配售協議條款及條件，竭盡所能促使承配人以最少相當於認購價的價格認購未獲承購股份。預期配售將於2023年8月18日(星期五)開始，並將於2023年8月28日(星期一)下午六時正結束。

淨收益，即承配人就配售代理根據配售所配發未獲承購股份及不合資格股東未售股份所支付高於認購價的任何溢價(如有)，將按所有未獲承購股份及不合資格股東未售股份比例，不計利息向下文所載不行動股東支付(惟向下湊整至最接近仙位)：

- (a) 參照其並無根據未繳股款供股權有效申請的股份數目而支付予並無有效申請全數未繳股款供股權的相關合資格股東(或於未繳股款供股權失效時持有任何未繳股款供股權的人士)；及
- (b) 參照其於記錄日期在本公司中的持股量而支付予相關不合資格股東。

建議淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予任何不行動股東，而100港元以下的個別款項將撥歸本公司所有。股東務請注意，淨收益未必一定變現，因此，不行動股東未必一定獲得任何淨收益。

本公司將不會發行配售項下仍未獲配售的任何未獲承購股份，而供股的規模將相應縮減。預期有關供股配發結果(包括配售的結果及每股未獲承購股份淨收益金額(如有))之公佈將於2023年9月8日(星期五)登載於聯交所及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股及配售事項須待若干條件獲達成後方可作實。倘供股及／或配售事項的任何條件不獲達成，供股及／或配售事項將不會進行。任何於供股及配售事項的所有條件獲達成當日或配售截止日期（預計為2023年8月29日（星期二）下午四時正）前買賣股份的股東或其他人士將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定須籌得的最低認購金額。本公司概不會發行任何配售事項項下仍未配售的未獲承購股份，而供股規模亦將相應縮減。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何有意轉讓、出售或購買股份的股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
行政總裁及執行董事
舒中文

香港，2023年8月17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、吳蘊樂先生及汪興亮先生；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聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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www.irasia.com/listco/hk/haobai/及持續保留。