

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)

於2023年9月29日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司謹定於2023年9月29日(星期五)下午二時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載有日期為2023年8月30日之股東週年大會通告之通函(「該通函」)所載之所有建議決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(2)(a)(i)	重選汪倫先生為執行董事；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(2)(a)(ii)	重選舒中文先生為執行董事；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(2)(a)(iii)	重選陳曉丹女士為非執行董事；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(2)(a)(iv)	重選袁偉強先生為獨立非執行董事；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(2)(a)(v)	重選張曉峯先生為獨立非執行董事；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(2)(b)	授權董事會釐定董事的酬金；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(3)	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(4)	授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理不超過於本決議案日期本公司股本總面值20%的股份；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(5)	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司股本總面值10%的股份；	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
(6)	擴大依據第4項決議案授予董事的一般授權；及	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(7)	批准建議修訂組織章程細則，並採納經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除組織章程細則。	113,070,000 (97.76%)	2,593,000 (2.24%)

於股東週年大會上，一名股東就陳明霞女士及陳琳女士透過代表委任表格進行的投票提出反對，要求否決彼等的投票。根據細則第74條，股東週年大會主席(「主席」)應決定是否接納或否決股東週年大會上的投票，而該決定為最終決定及具決定性。

鑑於反對意見，該事項已提交主席根據細則第74條作出裁決。經審慎考慮，主席宣告，陳明霞女士及陳琳女士在股東週年大會上的投票應被否決並不予計算。

決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數為293,010,000股股份，其代表賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數；
- (b) 根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案；
- (c) 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案或放棄投票；及
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

由於第1至6項決議案均獲超過50%票數贊成，故第1至6項決議案全部於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。由於特別決議案獲超過75%票數贊成，故第7項決議案於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司特別決議案。

執行董事舒中文先生、吳蘊樂先生及王詠紅女士已親身出席股東週年大會。非執行董事陳曉丹女士及獨立非執行董事袁偉強先生透過電子方式出席股東週年大會。其他執行董事汪倫先生及汪興亮先生及獨立非執行董事李如意先生、馬萌先生及張曉峯先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
執行董事及行政總裁
舒中文

香港，2023年9月29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、袁偉強先生及張曉峯先生。

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；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。