

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

(1)有關建議按於記錄日期每持有 兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之 非包銷基準進行供股之結果； 及 (2)調整購股權

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」)及本公司日期為2023年8月17日有關(其中包括)供股的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

誠如本公司日期為2023年8月17日的公告所披露，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，佔供股項下發售的供股股份總數約9.01%。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。因此，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。

董事會謹此宣佈，於2023年8月28日(星期一)(即配售終止日期)，全數88,866,000股未獲承購股份(佔緊隨供股完成後已發行股份約30.33%)已獲配售代理根據配售按配售價每股配售股份0.20港元(相等於認購價)配售予不少於六名獨立承配人。因此，根據配售，並無淨收益可供分派予不行動股東。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及(如適用)其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)於緊隨配售完成後，概無承配人成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

由於供股章程所載有關供股及配售的所有條件已獲達成，供股及配售已於2023年8月29日(星期二)下午四時正成為無條件。

所得款項用途

基於供股的接納結果及配售結果，將予配發及發行的供股股份為97,670,000股供股股份，佔供股項下提呈認購的供股股份總數100%。

因此，供股(包括配售)的所得款項總額為19,534,000港元，而供股的所得款項淨額(扣除有關開支後)約為18.33百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬按以下方式動用供股所得款項淨額：

- (a) 約4.8百萬港元用於償還逾期應付賬款；
- (b) 約1.6百萬港元用於償還一年內到期的銀行貸款的部分金額；
- (c) 約4.9百萬港元用於償還應付Lok Yin Mei女士(本公司一名關連人士)的未償還貸款(連同所有應計利息)；
- (d) 約4.9百萬港元用於拓展本集團於中國的業務；及
- (e) 餘額約2.13百萬港元用作本集團的一般營運資金，包括但不限於員工成本、租金支出、法律和專業費用以及其他辦公費用。

供股對本公司股權架構的影響

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下文載列本公司於緊接及緊隨供股完成前後的股權架構：

| | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 主要股東 | | | | |
| Harmony Asia International | | | | |
| Limited (附註1) | 61,779,000 | 31.63 | 61,779,000 | 21.08 |
| 陳明霞 | 24,375,000 | 12.48 | 24,375,000 | 8.32 |
| 公眾股東 | | | | |
| 獨立承配人(附註2) | — | — | 88,866,000 | 30.33 |
| 其他公眾股東 | 109,186,000 | 55.90 | 117,990,000 | 40.27 |
| 總計 | <u>195,340,000</u> | <u>100.00</u> | <u>293,010,000</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. Harmony Asia International Limited 是一間於薩摩亞註冊成立的公司，其由藍浩鈞先生(本公司前執行董事、董事會主席兼行政總裁，自2022年10月5日起已辭任該等職務)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，藍浩鈞先生被視為於Harmony Asia International Limited持有的61,779,000股股份中擁有權益。
2. 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及(如適用)其各自最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。
3. 百分比受四捨五入(如有)影響。因此，顯示為總計的數字可能並非前述數字的算術總和。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2023年9月11日(星期一)或之前，以平郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期將於2023年9月12日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣繳足股款供股股份。

調整購股權

於供股完成前，根據購股權計劃，本公司有6,000,000份已授出尚未行使購股權。由於進行供股並根據(i)購股權計劃條款；(ii) GEM上市規則第23章；及(iii)主板上市規則第17.03(13)條的補充指引／GEM上市規則第23.03(13)條以及聯交所於2020年11月6日發出的常見問題第072-2020號的附件(於2023年1月更新)(「補充指引」)，本公司已授出尚未行使購股權的行使價以及尚未行使購股權內所涉及可能於行使全部該等購股權時予以配發及發行的股份總數乃按下列方式調整：

| 授出日期 | 行使期 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | 每份 購股權 將予發行的 行使價 | 尚未行使 購股權 將予發行的 股份數目 | 每份 購股權 的經調整 行使價 | 尚未行使 購股權 將予發行的 經調整 股份數目 |
| 2022年4月27日 | 2022年4月27日至 2032年4月27日 | 0.342港元 | 6,000,000股 | 0.336港元 | 6,115,384股 |

上述關於尚未行使購股權的調整將於2023年9月11日(星期一)(即繳足股款供股股份獲配發及發行之日)生效。除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司獨立財務顧問德林證券(香港)有限公司已書面證明，行使價以及於尚未行使購股權獲行使時將予發行股份數目的調整乃遵照購股權計劃的相關條款所載規定、GEM上市規則第23.03(13)條及補充指引而作出。

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9月8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。