

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。

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2025年12月18日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年12月18日舉行之股東特別大會上，日期為2025年11月28日之股東特別大會通告所載之決議案已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月28日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，以及日期為2025年12月17日之公告，內容有關建議供股。除非另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年12月18日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為45,493,000股股份。股東就於股東特別大會上提呈有關供股的決議案(「決議案」)投票時並無任何限制，因此概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為45,493,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。本公司執行董事吳蘊樂先生及王詠紅女士已親身出席股東特別大會，而本公司執行董事劉明卿先生、本公司獨立非執行董事袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生已透過電子方式出席股東特別大會。執行董事蔣斌先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會。

投票表決結果的詳情載列如下：

決議案(附註)		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准供股及該通告所載其他事項	9,142,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文，請參閱該通告。

由於大多數票數贊成第1項普通決議案，故有關供股之該決議案獲正式通過。

承董事會命
浩柏國際(開曼)有限公司
主席兼執行董事
劉明卿

香港，2025年12月18日

於本公告日期，執行董事為劉明卿先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及蔣斌先生；及獨立非執行董事為袁偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。

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 <http://www.irasia.com/listco/hk/haobai/> 及持續保留。