

**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)

**董事名單與其角色和職能**

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

劉明卿(主席)

吳蘊樂

王詠紅

蔣斌

**獨立非執行董事**

張曉峯

姚智威

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉明卿				
吳蘊樂				
王詠紅				M
蔣斌				
張曉峯		M	M	M
姚智威		M	M	M

**附註:**

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港, 2026 年 1 月 26 日