

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）

(I) 按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發四(4)股供股股份之 非包銷基準進行供股的結果； 及 (II) 未行使購股權的調整

茲提述浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)日期為2026年1月5日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2026年1月22日的公告(「該公告」)，內容有關供股及配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股及配售事項之結果

誠如該公告所披露，於2026年1月19日(星期一)下午四時正(即接納供股股份的截止時間)，已收到合共7份有效接納，涉及合共40,450,825股供股股份，相當於發售股份總數的約22.23%。於記錄日期，概無除外股東且除外股東未售出股份數目為零。根據有效接納之結果，受限於補償安排之未獲認購供股股份總數為141,521,175股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約77.77%。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司已委任配售代理及配售代理已同意擔任本公司之配售代理，以根據配售協議的條款按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於2026年1月30日(星期五)下午六時正(即配售截止日期)，所有141,521,175股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.21港元之價格(相等於認購價)成功配售。因此，配售事項下概無可供分派予不行動股東的淨收益。

由於供股章程所載有關供股及配售事項的所有條件已獲達成，供股及配售事項於2026年2月2日(星期一)下午四時十分成為無條件。

根據供股之接納結果及配售事項之結果，將予配發及發行之供股股份為181,972,000股供股股份，相當於根據供股提呈供認購之供股股份總數之100%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)除梁潤芬女士、方玉娟女士及許麗雅女士外，概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

因此，供股的所得款項總額約為38.21百萬港元，而供股的所得款項淨額(扣除開支後)約為36.94百萬港元。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：(i)約15百萬港元之供股所得款項淨額用作清償本集團之債務(詳情載於供股章程)；(ii)約15百萬港元用作履行四川項目的履約保證金及估計初始直接成本；及(iii)約6.94百萬港元用作本集團一般營運資金。

本公司股權架構

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下所載為本公司緊接供股及配售事項完成前，以及緊隨供股及配售事項完成後之股權架構：

股東姓名／名稱	緊接供股及配售事項 完成前		緊接供股及配售事項 完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Harmony Asia International Limited (附註1)	6,179,550	13.58	6,179,550	2.72
已成為主要股東的承配人				
— 方玉娟女士 (附註2)	—	—	48,000,000	21.10
— 梁潤芬女士 (附註3)	2,983,000	6.56	44,915,000	19.75
— 許麗雅女士 (附註4)	—	—	24,000,000	10.55
公眾股東				
其他獨立承配人	830,000	1.82	40,351,175	17.74
其他公眾股東	35,500,450	78.03	64,019,275	28.14
	<u>45,493,000</u>	<u>100.00</u>	<u>227,465,000</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，藍先生被視為於Harmony Asia International Limited持有的所有股份中擁有權益。緊隨供股及配售事項完成後，Harmony Asia International Limited 已成為公眾股東。
2. 方玉娟女士是香港居民，2010年至2017年間，方女士曾在北京富萊晨思投資管理有限公司擔任多個高級職位。自2017年起，方女士擔任海南一樹網路科技有限公司總裁。
3. 梁潤芬女士是香港居民。彼於香港銀行業工作多年，於多個業務範疇擁有充裕之香港上市公司及項目網絡資源以及融資渠道。彼為本公司的債權人。
4. 許麗雅女士是香港居民。彼於投資方面擁有豐富經驗，於項目及融資渠道方面擁有充裕資源。彼為本公司的債權人。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2026年2月9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2026年2月10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611,538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) GEM上市規則第23.03(13)條的補充指引以及聯交所於2020年11月6日刊發並於2023年1月更新的常見問題第072-2020號所附規則後的附註(「**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 的行使價	尚未行使 購股權獲 行使時將 予發行的 股份數目	每份 購股權 的經調整 行使價	尚未行使 購股權獲 行使時將 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	3.36港元	611,538股	3.1478港元	652,765

上述關於尚未行使購股權的調整將於2026年2月9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。

致寶信勤會計師事務所有限公司已書面確認，對購股權之行使價及於尚未行使之購股權獲行使時將予發行之股份數目之調整符合(i)購股權計劃之條款；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條；及(iii)補充指引所載規定。

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，2026年2月6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。