

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Aurum Pacific (China) Group Limited

奧栢中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8148)

更換公司秘書及授權代表

奧栢中國集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈王冰妮女士因尋求其他個人發展，已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年四月二十九日起生效。王冰妮女士已確認彼與董事會並無意見不合，且並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃志恩女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一零年四月二十九日起生效。黃志恩女士持有香港浸會大學之工商管理會計學士學位，並為香港會計師公會之會員。彼於審計方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向王冰妮女士於其任期內所作出之服務表示謝意並歡迎黃志恩女士加入本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
張宇平

香港，二零一零年四月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事張宇平先生及李亞生先生，三名獨立非執行董事陳偉發先生、季志雄先生及崔光球先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關奧栢中國集團有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk 內刊登。