

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之有限公司)

(股份代號：8148)

聯席公司秘書之辭任 及 更改授權代表

董事會宣佈以下變更，自二零二一年三月二日起生效；

- (1) 袁詠筠女士已辭任本公司之聯席公司秘書及不再擔任本公司之授權代表；及
- (2) 周翊先生已獲委任為本公司之授權代表。

本公佈乃奧栢中國集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條而作出。

聯席公司秘書之辭任

董事會亦宣佈，袁詠筠女士（「**袁女士**」）已辭任本公司之聯席公司秘書及不再擔任根據GEM上市規則第5.24條所規定的本公司授權代表（「**授權代表**」），均自二零二一年三月二日起生效。

在袁女士辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書梁麗明女士，彼乃符合GEM上市規則第5.14條項下之公司秘書規定，將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹此感謝袁女士於任期內對本公司作出的貢獻。

更改授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事周翊先生已根據GEM上市規則第5.24條獲委任為授權代表以替代袁女士，並自二零二一年三月二日起生效。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二一年三月二日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生

鍾文禮先生

張家華先生

姚通先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

林婉雯女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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