

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告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)

## 執行董事、 公司秘書及授權代表辭任

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二一年四月十四日起生效：

- (1) 張家華先生已提出辭任本公司之執行董事，及不再擔任本公司之授權代表；及
- (2) 梁麗明女士已提出辭任本公司之公司秘書。

本公告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GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50條而作出。

## 執行董事辭任

董事會謹此宣佈張家華先生（「張先生」）已提出辭任本公司之執行董事，自二零二一年四月十四日起生效，乃因彼希望投入更多時間處理其他業務。

於其辭任後，根據GEM上市規則第5.24條，張先生將不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」）。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉有任何有關彼辭任的事宜需要提請股東注意。

董事會謹此對張先生於在任期間對本公司所作出之貢獻表示感謝。

## 公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，梁麗明女士（「梁女士」）已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二一年四月十四日起生效。梁女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼概不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請股東注意。

董事會謹此對梁女士於任職公司秘書期間對本公司所作出之貢獻表示感謝。

本公司現正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表的空缺，以便盡快符合GEM上市規則第5.14及5.24條的規定。本公司將於適當時候就委任公司秘書及授權代表另行刊發公告。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
周翊

香港，二零二一年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生

鍾文禮先生

姚通先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

林婉雯女士

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.aurumpacific.com.hk](http://www.aurumpacific.com.hk)內刊登。