

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)

委任公司秘書 及 授權代表

奧栢中國集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李卓文先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，並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條獲委任為本公司之授權代表，自二零二一年四月十六日起生效。

李先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。李先生於多間聯交所主板上市公司擁有超過23年的審計、財務管理及會計方面的工作經驗。於加入本公司之前，他曾擔任兩間聯交所主板上市公司的公司秘書。彼於公司秘書領域及處理上市公司的企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二一年四月十六日

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「最新公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。