

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: 08148)

公司秘書及 授權代表之變更

董事會宣佈以下變更，自二零二三年五月一日起生效：

- (1) 李卓文先生已辭任本公司之公司秘書及不再擔任本公司之授權代表；及
- (2) 許鴻群先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

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。

公司秘書之辭任

董事會宣佈，李卓文先生（「李先生」）已辭任本公司之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」），均自二零二三年五月一日起生效。

董事會謹此感謝李先生於任期內對本公司作出的貢獻。

公司秘書之辭任

董事會亦謹此宣佈，許鴻群先生（「許先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，並根據GEM上市規則第5.24條獲委任為本公司之授權代表，自二零二三年五月一日起生效。

許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。彼獲得香港中文大學工商管理學士學位。

董事會藉此機會歡迎許先生加入本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：
劉冠州先生 (主席)
鍾文禮先生
蔡本立先生

非執行董事：
黎惠玲女士

獨立非執行董事：
戴文泰先生
林婉雯女士
符恩明先生

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聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。