

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)

二零零九年四月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年三月二十五日之股東週年大會通告上所載之所有決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零零九年三月二十五日之股東週年大會通告上所載之所有擬議決議案，已於會上以票選方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為200,000,000股，有關股份之持有人全部均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人，其有權出席股東週年大會但只可對各項決議案投反對票。

本公司香港股份過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選張宇平先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(b) 重選陳志超先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選李亞生先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選金廣君先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
	(e) 重選羅健豪先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
	(f) 重選陳偉發先生為董事。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
5.	向董事授出購回本公司股份之一般授權。	142,671,965 (100%)	無 (0%)
6.	加入經通過第5項決議案後本公司所購回股份之面額至第4項決議案項下中授予董事之授權。	142,671,965 (100%)	無 (0%)

由於上述每項決議案的贊成票數均超過百分之五十，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
王冰妮
 公司秘書

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事張宇平先生、陳志超先生及李亞生先生，三名獨立非執行董事金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生。

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（「創業板上市規則」）之規定提供有關奧栢中國集團有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準與假設為依據。

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。