

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告奧栢中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月二十八日下午十二時十五分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

#### 普通決議案

「動議批准、追認及確認由KanHan Technologies Inc.與Victory Connect Limited(作為第一及第二賣方)、本公司之全資附屬公司Corporate Model Limited(作為買方)及巫偉明先生(作為擔保人)就(其中包括)收購看漢科技有限公司全部已發行股本所訂立日期為二零一二年六月二十六日之買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別)及其項下所擬進行之交易，並授權董事在彼等認為就執行買賣協議及據此擬進行之任何交易或令其生效而言屬必須或適宜或權宜之情況下簽訂一切其他文件、辦理所需手續及事宜以及採取一切行動。」

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
主席  
劉文德

香港，二零一二年十二月十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港中環  
皇后大道中110-116號  
永恆商業大廈9樓903室

附註：

1. 茲隨本通告附奉大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權另行委任一名或以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
4. 閣下在填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，受委代表之授權將被視作已撤銷論。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一人均可就所持股份於會上投票(不論親自或委派代表)，尤如單獨持有股份，惟倘超過一名聯名登記持有人出席大會(不論親自或委派代表)，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之與會聯名登記持有人方有權投票，其他聯名登記持有人概無投票權。
6. 於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事劉文德先生及李亞生先生，以及三名獨立非執行董事季志雄先生、陳偉發先生及崔光球先生。

本公司董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明有所誤導。

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](http://www.aurumpacific.com.hk)內登載。