

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)

於二零一三年五月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月八日(星期三)舉行之股東週年大會上，通告所載全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司日期為二零一三年三月二十七日之通函(「通函」)連同股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及本公司日期為二零一三年三月二十八日之澄清公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月八日(星期三)舉行之股東週年大會上，通告所載全部決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會獲委任為投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票或須就任何決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會所提呈全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告	460,474,176 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉文德先生為執行董事	460,474,176 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選巫偉明先生為執行董事	460,474,176 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳迪源先生為非執行董事	460,474,176 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選崔光球先生為獨立非執行董事	460,474,176 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	460,474,176 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	460,474,176 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權	460,474,176 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出購回股份之一般授權	460,474,176 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面額加入第4項決議案項下授予董事之授權	460,474,176 (100%)	0 (0%)
7.	批准終止現有購股權計劃，並採納新購股權計劃及計劃授權限額	460,474,176 (100%)	0 (0%)

附註：上述股份數目及投票百分比乃按出席股東週年大會並於會上投票之股東(不論親身、委派授權公司代表或受委代表)所持股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述各決議案，故全部決議案均獲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
主席
劉文德

香港，二零一三年五月八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事劉文德先生及巫偉明先生；一名非執行董事陳迪源先生；及三名獨立非執行董事陳偉發先生、季志雄先生及崔光球先生。

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內刊登。