

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的有限公司)

(股份代號：8148)

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准(i)股份分拆；(ii)紅股發行；(iii)更新目前一般授權；及(iv)重選董事之決議案已獲股東於二零一五年一月五日(星期一)舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十七日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)股份分拆；(ii)紅股發行；(iii)更新目前一般授權；(iv)重選董事；及(v)股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准(i)股份分拆；(ii)紅股發行；(iii)更新目前一般授權；及(iv)重選董事之決議案(各為「決議案」)已獲股東於二零一五年一月五日(星期一)舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份。

就第1、2及4項決議案而言，由於概無股東須就該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對第1、2及4項決議案之股份總數為600,000,000股股份。

誠如通函所披露，根據創業板上市規則，更新目前一般授權將須於股東特別大會上經獨立股東以通過普通決議案方式批准，任何控股股東及彼等各自聯繫人，或倘並無控股股東，則董事（獨立非執行董事除外）、高級行政人員及所有彼等各自聯繫人須放棄投票贊成批准更新目前一般授權之決議案。

於股東特別大會日期，Prime Precision Holdings Limited於212,483,700股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約35.41%。因此，Prime Precision Holdings Limited及其聯繫人須放棄投票贊成第3項決議案。因此，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對第3項決議案之股份總數為387,516,300股（相當於股東特別大會日期本公司已發行股份總數約64.59%）。

由於無心之失，Prime Precision Holdings Limited於股東特別大會將所持的2,483,700股股份用以投票贊成第3項決議案。於發現失誤後，Prime Precision Holdings Limited已隨即知會本公司及股東特別大會之監票人，表示毋須計算其就第3項決議案所投之贊成票（即2,483,700股股份）。

除上文披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席並放棄投票贊成決議案。

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特別大會上出任投票表決之監票員。

決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 |                             | 票數 (附註)                   |                      |
|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                             | 贊成                        | 反對                   |
| 1.    | 批准股份分拆*                     | 440,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |
| 2.    | 批准紅股發行*                     | 440,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |
| 3.    | 批准更新目前一般授權*                 | 230,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |
| 4.    | (a) 重選溫家瓏先生(「溫先生」)為執行董事     | 440,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |
|       | (b) 重選陳偉傑先生(「陳先生」)為執行董事     | 440,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |
|       | (c) 重選徐志剛先生(「徐先生」)為非執行董事    | 439,854,286<br>(約99.886%) | 500,000<br>(約0.114%) |
|       | (d) 授權董事會釐定溫先生、陳先生及徐先生各自之酬金 | 440,354,286<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)        |

\* 決議案全文載於股東特別大會通告。

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、經獲授權之公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有股份總數計算。

由於超過50%票數贊成決議案，所有決議案已於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
主席  
溫家瓏

香港，二零一五年一月五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事溫家瓏先生、巫偉明先生及陳偉傑先生；兩名非執行董事陳迪源先生及徐志剛先生；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。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告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) 內刊登。