

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)

#### (1) 股東週年大會結果；及

#### (2) 董事變動

##### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月七日(星期四)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。

##### 董事變動

董事會欣然宣佈，崔志仁先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，且崔先生已獲委任替代季志雄先生擔任審核委員會主席。季志雄先生將留任審核委員會成員，於股東週年大會結束後隨即生效。

另外，現任執行董事陳偉傑先生已獲委任為聯席主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，於股東週年大會結束後隨即生效。

董事會亦宣佈，溫家瓏先生已辭任執行董事兼聯席主席職位，於股東週年大會結束後隨即生效。

董事會進一步宣佈，陳迪源先生已退任非執行董事職位，及陳偉發先生已退任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職位，於股東週年大會結束後隨即生效。

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二零一五年三月三十日之通函(「通函」)連同股東週年大會通告(「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。

## (1) 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月七日(星期四)舉行之股東週年大會上，通告所載全部決議案已按投票表決方式正式通過。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，以進行點票工作。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,200,000,000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。已出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股東持有合共2,574,664,936股股份。據董事所深知、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。

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 <sup>(附註)</sup> (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一四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	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選藍鴻震博士為非執行董事	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選季志雄先生為獨立非執行董事	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港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	2,574,664,936 (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	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出購回股份之一般授權	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面額加入第4項決議案項下授予董事之授權	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃的計劃授權限額	2,574,664,936 (100%)	0 (0%)

附註： 上述股份數目及票數百分比乃按照親身或由獲授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持有股份總數計算。

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。

## (2) 董事變動

董事會另外宣佈，本公司董事變動如下：

### 董事委任

#### 崔志仁先生

崔志仁先生(「**崔先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，且崔先生已獲委任替代季志雄先生擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席。季志雄先生將留任審核委員會成員，於股東週年大會結束後隨即生效。

崔先生，58歲，為香港執業會計師，於會計行業任職35年。彼於Concordia University取得商學士(主修會計)學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。崔先生現時為謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(股份代號：417)、國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號：8228)、永利地產發展有限公司(股份代號：864)的獨立非執行董事，亦為互益集團有限公司(股份代號：3344)的非執行董事，該等公司全部於聯交所上市。彼目前為香港交通安全隊總監及道路安全議會的委員，同時亦為多間私人公司和機構的董事。

於本公告日期，崔先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，崔先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，彼亦並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有任何其他主要專業資格。

崔先生與本公司已訂立訂服務合約，自二零一五年五月七日起為期三年，並附帶年度酬金120,000港元。彼之委任及薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後，由提名委員會及薪酬委會作出推薦建議及由董事會批准。崔先生將一直任職獨立非執行董事，直至本公司下屆股東大會為止。根據本公司之組織章程細則，崔先生符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，崔先生概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益或淡倉，而根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條概無其他有關委任崔先生為獨立非執行董事之資料須予披露或提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎崔先生加入董事會。

## 委任聯席主席

### 陳偉傑先生

陳偉傑先生（「陳先生」），32歲，已獲委任為本公司聯席主席（「聯席主席」）、薪酬委員會成員及提名委員會成員，於股東週年大會結束後隨即生效。陳先生於二零一四年九月加入本集團，目前擔任本公司執行董事、授權代表及法規主任及本集團多間附屬公司的董事。陳先生持有澳洲科廷科技大學的訊息系統學士學位及會計碩士學位。陳先生現時於聯交所上市公司東方明珠石油有限公司（股份代號：632）任職國際業務發展經理。彼亦為永泰投資控股有限公司（股份代號：876）附屬公司深企聯合小額貸款有限公司的董事及副主席。陳先生目前於美國上市公司欽極集團有限公司擔任公司秘書。陳先生於資訊科技、會計、財務、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，陳先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，彼亦並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有任何其他主要專業資格。

陳先生與本公司並無訂立服務合約，彼有權獲發月薪80,000港元及酌情花紅，有關薪酬將由薪酬委員會不時參考彼於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策後檢討。

除上文披露者外，陳先生概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益或淡倉，而根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條概無其他有關委任陳先生為獨立非執行董事之資料須予披露或提呈股東及聯交所垂注。

#### **董事辭任**

董事會亦宣佈，溫家瓏先生已辭任執行董事兼聯席主席職位，於股東週年大會結束後隨即生效。

溫家瓏先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此機會對溫家瓏先生於任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **董事退任**

董事會進一步宣佈，陳迪源先生已退任非執行董事職位，及陳偉發先生已退任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職位，於股東週年大會結束後隨即生效。

陳迪源先生及陳偉發先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此機會對陳迪源先生及陳偉發先生於任內付出之所有貢獻致以謝意。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
聯席主席  
藍鴻震

香港，二零一五年五月七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳偉傑先生及巫偉明先生；一名非執行董事藍鴻震博士；及三名獨立非執行董事季志雄先生、崔光球先生及崔志仁先生。

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。