

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)

股東特別大會通告

茲通告奧栢中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年二月十九日(星期五)上午十一時正假座香港中環置地廣場告羅士打大廈9樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情批准通過(不論有否修訂)以下之本公司決議案：

普通決議案

1. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准已發行及將予發行之合併股份(定義見下文)上市及買賣後，將本公司股本中每十(10)股每股面值0.004港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.04港元之合併股份(「**合併股份**」)，於通過此決議案當日後下一個營業日生效(「**股份合併**」)，而該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位及權利及特權，並受本公司的組織章程大綱及細則所載的普通股限制所限；及授權本公司任何一名董事，在彼認為就或關於實行股份合併並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事情以及簽立一切有關文件。」
2. 「**動議**待股份合併生效後，透過增設額外2,000,000,000股合併股份，將本公司之法定股本由40,000,000港元(分為1,000,000,000股合併股份)增加至120,000,000港元(分為3,000,000,000股合併股份)(「**增加法定股本**」)，及授權本公司任何一

名董事實行增加法定股本並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事情切以及簽立一切有關文件。」

3. 「**動議**重選張偉傑先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。」
4. 「**動議**重選郭克勤先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。」
5. 「**動議**重選林潔恩女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。」
6. 「**動議**重選曾石泉先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。」

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
張偉傑

香港，二零一六年一月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處

及主要營業地點：
香港
皇后大道西111號
華富商業大廈22樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。於進行投票表決時，投票可由股東親身或由受委代表作出。
2. 代表委任文件須以書面形式作出並由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權代表或其他獲授權人士簽署。

3. 代表委任文件連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證人簽署證明之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 由代表委任文件上註明之簽署日期起計滿12個月後，有關文件一概視作無效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會要求進行投票表決，而大會原訂於該日期起計12個月內舉行則作別論。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名前位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，而其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文件後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於大會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事張偉傑先生、陳偉傑先生、郭克勤先生、林潔恩女士及黃志恩女士；及三名獨立非執行董事崔志仁先生、曾石泉先生及崔光球先生。

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 內刊登。