

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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准(i)修訂購股權計劃；及(ii)重選退任董事的決議案已獲股東於二零一六年四月二十九日(星期五)舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十三日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)(i)修訂購股權計劃；及(ii)重選退任董事。除另有所指外，本公告所用詞彙與該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)修訂購股權計劃；及(ii)重選退任董事的決議案(各為「決議案」)已獲股東於二零一六年四月二十九日(星期五)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504,000,000股股份。

由於概無股東須就決議案放棄投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為504,000,000股股份。

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.	批准修訂購股權計劃。 [*]	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(a).	重選梅育華先生為本公司執行董事；	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(b).	重選洪達智先生為本公司執行董事；	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(c).	重選梁文俊先生為本公司獨立非執行董事；	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(d).	重選霍健烽先生為本公司獨立非執行董事；	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(e).	重選李念緯醫生為本公司獨立非執行董事；	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)
2(f).	授權董事會釐定董事酬金。	98,481,651 (79.368%)	25,600,000 (20.632%)

^{*} 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%票數投票贊成決議案，所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳偉傑

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事陳偉傑先生、梅育華先生、洪達智先生及黃志恩女士；及三名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生及李念緯醫生。

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。