

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之有限公司)

(股份代號：8148)

## 股東週年大會投票表決結果

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月二十九日之通函(「通函」)連同股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。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。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載於通告之所有提呈的決議案。

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.	考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	675,098,104 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選伍建文先生為執行董事	675,098,104 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄭永強先生為非執行董事	675,098,104 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選霍健烽先生為獨立非執行董事	675,098,104 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林家禮博士為獨立非執行董事	669,978,104 (99.24%)	5,120,000 (0.76%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	675,098,104 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (附註) (百分比)	
		贊成	反對
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	675,098,104 (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	669,978,104 (99.24%)	5,120,000 (0.76%)
5.	向董事授出購回股份之一般授權	675,098,104 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份	669,978,104 (99.24%)	5,120,000 (0.76%)

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投票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，故全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,272,640,000股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有獲提呈決議案投贊成票或反對票之股份總數。據董事所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按GEM上市規則第17.47A條所載就任何決議案放棄投贊成票及概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會投票之點票工作。

承董事會命  
**奧栢中國集團有限公司**  
 執行董事  
**陳冠忠**

香港，二零一九年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事陳冠忠先生及伍健文先生；一名非執行董事鄭永強先生；及四名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生、彭兆賢先生及林家禮博士。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所提供之資料共同及個別承擔全部責任，董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所信，本公佈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，足以致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「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。