

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐永得先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年四月二十八日起生效。

本公佈乃奧栢中國集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第17.50條而作出（「GEM上市規則」）。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐永得先生（「徐先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年四月二十八日起生效。

徐先生之履歷列載如下：

徐先生，51歲，為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之執業會計師。彼持有澳洲麥覺理大學經濟學學士學位。徐先生於企業融資及會計方面擁有逾25年豐富經驗。於加入本公司前，徐先生於本港多家上市及私人公司擔任高級職位。

徐先生與本公司已訂立服務合約，其委任並無固定服務任期，惟根據本公司組織章程細則，徐先生之任期將僅至本公司下屆股東大會為止，並合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會輪席告退並膺選連任。

徐先生將收取每年600,000港元之董事酬金，有關金額乃參考彼之職務及職責、當前市況及本集團之業績表現釐定。彼之酬金已獲本公司薪酬委員會推薦建議及經董事會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，亦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根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定須予披露之任何權益或淡倉，且概無有關委任徐先生為執行董事之任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二零年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事伍健文先生、周翊先生、徐永得先生及冼佩瑩女士；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、林家禮博士及鍾文禮先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。