

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通告之內容概不負責，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通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之有限公司)

(股份代號：8148)

股東週年大會補充通告

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十六日之股東週年大會通告(「原先通告」)，據此，本公司謹訂於二零二零年六月九日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原先通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。由於本公司日期為二零二零年五月十九日之補充通函(「補充通函」)所載事項，原先通告第2項決議案應全部刪除並由以下第2項決議案項下的新決議案取代：

- 「2. (a) 重選陳冠忠先生為執行董事；*
- (b) 重選冼佩瑩女士為執行董事；
- (c) 重選梁文俊先生為獨立非執行董事；
- (d) 授權董事會釐定董事酬金；
- (e) 重選周翊先生為執行董事；
- (f) 重選徐永得先生為執行董事；

- (g) 重選霍健烽先生為獨立非執行董事；及
- (h) 重選鍾文禮先生為獨立非執行董事。」

除上文所載修訂外，原先通告所載之所有資料將仍具有十足效力及效用。

代表董事會
奧柏中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二零年五月十九日

* 由於陳冠忠先生辭任執行董事職務，本建議決議案將被撤回。有關詳情請參閱本公司日期為二零二零年四月一日之公告。

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P. O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要
營業地點：
香港灣仔
謝斐道90號
豫港大廈21樓

附註：

- 1 本公司日期為二零二零年五月十九日之補充通函（「補充通函」）隨附載有第2項經修訂普通決議案之第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）。有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至6頁內「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- 2 有關將於股東週年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原先通告。

於本通告日期，本公司董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生
徐永得先生
冼佩瑩女士

非執行董事：

鄭永強先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生
霍健烽先生
林家禮博士
鍾文禮先生

本通告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）願就本通告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，就彼等所深知及確信，本通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，致使本通告所載任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將由刊發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。