

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)

董事之辭任 及 審核委員會組成之變更

董事會宣佈林家禮博士已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，自二零二一年三月一日起生效。

本公佈乃奧栢中國集團有限公司(「**本公司**」)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(「**GEM上市規則**」)第5.06條及第5.33條而作出。

董事會謹此宣佈，林家禮博士(「**林博士**」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會之成員，自二零二一年三月一日起生效，原因為林博士希望投放更多時間於其本身之其他業務。

林博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東(「**股東**」)垂注。董事會也不知悉有任何有關彼辭任的事宜需要提請股東注意。

董事會謹此對林博士先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

林博士辭任後，根據GEM上市規則第5.05條，本公司沒有至少三名獨立非執行董事，及根據GEM上市規則第5.28條，本公司的審核委員會沒有由最少三名成員組成。

本公司正努力盡快物色合適的人選，以符合GEM上市規則的規定，並根據第5.06及5.33條的規定，自林博士辭職生效之日起三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就該委任作出進一步公佈。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二一年三月一日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生

鍾文禮先生

張家華先生

姚通先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

林婉雯女士

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。