

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之有限公司)

(股份代號：8148)

於股東週年大會上撤回第2(a)項普通決議案

茲提述奧栢中國集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年三月三十一日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司所刊發的代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以及本公司日期為二零二一年四月十四日的公告，內容有關(其中包括)本公司執行董事(「**董事**」)、公司秘書及授權代表辭任。

由於張家華先生(「**張先生**」)辭任，故股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選張先生為執行董事的第2(a)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。其他決議案及與股東週年大會有關的事項的排序將保持不變。

本公司股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第2(a)項普通決議案進行投票或點算票數。

本公司股東務請閱覽股東週年大會通告(包括其附註)，以了解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二一年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生

鍾文禮先生

姚通先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

林婉雯女士

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告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。