

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)

**委任獨立非執行董事；
執行董事變更；
董事會委員會組成變更；
及
授權代表及法規主任變更**

董事會謹此宣佈以下變更：

- (1) 符恩明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二一年五月三十一日起生效；
- (2) 周翊先生已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，自二零二一年六月一日起生效；
- (3) 蔡本立先生已獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員，自二零二一年六月一日起生效；
- (4) 本公司授權代表已由周翊先生變更為蔡本立先生，自二零二一年六月一日起生效；及
- (5) 本公司法規主任已由執行董事鍾文禮先生變更為蔡本立先生，自二零二一年六月一日起生效。

本公告乃由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證券上市規則第17.50條(「**GEM上市規則**」)而作出。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，委任符恩明先生(「**符先生**」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，均自二零二一年五月三十一日起生效。

符先生的履歷載列如下：

符先生，56歲，為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼獲得香港中文大學的工商管理學士學位。符先生於會計、審核、內部監控、財務管理、策略性業務規劃、公司財務、合併及收購及公司管治方面擁有逾30年經驗。彼曾於會計師行、醫藥分銷公司、TMT（科技、媒體及電訊）公司、製造公司及諮詢公司等多間大型機構任職。於過往15年，彼曾於香港主板及GEM上市公司擔任財務總監及公司秘書等多個高職。於二零一六年十月至二零一九年九月，符先生曾為聯交所GEM上市公司安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）的執行董事。

目前符先生為一間為私募投資基金提供各種意見的諮詢公司的財務總監。

符先生已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二一年五月三十一日起計的三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，符先生將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及連任。

符先生有權收取120,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，符先生於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關符先生獲委任為獨立非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，以及並無任何事項須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎符先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於周翊先生（「周先生」）希望將更多時間投入彼之其他業務及家庭事務，彼已辭任本公司執行董事及本公司提名委員會成員，自二零二一年六月一日起生效。

就GEM上市規則第5.24條而言，於彼辭任後，周先生亦將不再擔任本公司授權代表（「授權代表」）。

周先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的事項須敦請股東垂注。董事會亦並不知悉有關彼辭任的任何有關事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對周先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，蔡本立先生（「**蔡先生**」）獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員，均自二零二一年六月一日起生效。

蔡先生的履歷載列如下：

蔡先生，43歲，於香港企業融資交易方面擁有豐富經驗。彼擁有合併及收購、分析金融及市場數據工作經驗，負責協調及支援收購綜合規劃及處理交易直至成功完成。彼現為新威國際控股有限公司*（股份代號：58）的獨立非執行董事，該公司為於百慕達註冊成立的有限公司及已發行股份於聯交所主板上市。此外，彼為精銳商業與資產評估有限公司負責人，該公司為不同行業的不同公司提供評估、會計及商業解決方案的服務。過往蔡先生曾於二零一九年為一間在GEM上市的公司的財務總監，且彼為香港國衛會計師事務所有限公司（「**HLB**」）審計部高級審計經理。彼自二零零七年二月至二零一七年十二月於HLB任職逾十年。

自二零一九年起蔡先生為國際認證評價專家協會估值從業員。彼為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及全球特許管理會計師公會會員。於二零一七年蔡先生於香港公開大學畢業，獲得法律（中國商法）碩士學位。於二零零三年彼在澳洲獲得中央昆士蘭大學商業（會計）學士學位，並於二零零五年在澳洲莫納什大學進一步獲得會計研究生深造文憑。

* 僅供識別

蔡先生已與本公司訂立委任函，服務期限為自二零二一年六月一日起計的一年。根據本公司的組織章程細則，蔡先生將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及連任。

蔡先生有權收取240,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關蔡先生獲委任為執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，以及並無任何事項須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，於周先生辭任後，本公司授權代表已變更為蔡先生，自二零二一年六月一日起生效。

法規主任變更

董事會進一步宣佈，本公司法規主任已由執行董事鍾文禮先生變更為蔡先生，自二零二一年六月一日起生效。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二一年五月三十一日

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

獨立非執行董事：

梁文俊先生

林婉雯女士

符恩明先生

本公告的資料乃遵照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「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。