

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的有限公司)

(股份代號：8148)

股東週年大會投票表決結果

茲提述奧栢中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月六日和二零二三年四月二十四日之通函（「股東週年大會通函」），當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東於二零二三年五月五日（星期五）舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過載於股東週年大會通告之所有提呈的決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會投票之點票工作。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,272,640,000 股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有獲提呈決議案投贊成票或反對票之股份總數。據董事所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載就任何提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黎惠玲女士為非執行董事。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林婉雯女士為獨立非執行董事。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選符恩明先生為獨立非執行董事。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選劉冠州先生為執行董事。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
3.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般性授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20% 的本公司新股份。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10% 之本公司股份。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般性授權，數額相當於本公司已購回的股份總數。	524,543,102 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准採納本公司之經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	524,543,102 (100%)	0 (0%)

附註：

上述股份數目及票數百分比乃按照親身或由獲授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有股份總數計算

由於超過 50%票數贊成決議案 1 至 6，故決議案 1 至 6 於股東週年大會上獲以投票表決方式正式通過為普通決議案。由於超過 75%票數贊成決議案 7，故決議案 7 於股東週年大會上獲以投票表決方式正式通過為特別決議案。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生 (主席)

鍾文禮先生

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

獨立非執行董事：

戴文泰先生

林婉雯女士

符恩明先生

本公佈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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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