

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)

股東特別大會通告

茲通告奧栢中國集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年六月二十九日（星期四）上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書後，(i) 本公司英文名稱將由「Aurum Pacific (China) Group Limited」更改為「Wuxi Life International Holdings Group Limited」；及(ii) 本公司雙重外文的中文名稱將由「奧栢中國集團有限公司」更改為「悟喜生活國際控股集團有限公司」，謹此授權本公司任何一位董事或公司秘書進行其認為就進行及令更改公司名稱生效而言或與此相關的屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事項，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的註冊及／或存檔。」

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二三年六月六日

註冊辦事處

Cricket Square Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點

香港

九龍荔枝角

青山道489-491號

香港工業中心

A座12樓A6-D室

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由二零二三年六月二十六日（星期一）至二零二三年六月二十九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為確保出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票須最遲於二零二三年六月二十三日（星期五）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。凡於二零二三年六月二十九日（星期四）名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。
2. 凡有權出席按上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或（倘其為一股以上股份之持有人）多名受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
3. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須根據其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之經核證副本，不遲於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時（即二零二三年六月二十七日（星期二）上午十一時三十分），送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格須被視為已撤回論。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可於股東特別大會上就有關股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席者方有權就該等股份投票。
5. 倘八號或以上熱帶氣旋、超級颱風引致的「極端狀況」或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會日期上午八時正後任何時間生效，則大會將根據本公司組織章程細則延期召開，及通知股東有關延會的日期、時間及地點，及（如有必要）根據本公司組織章程細則就此發出通告。
6. 股東特別大會任何表決以投票表決方式進行。
7. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事劉冠州先生（主席）、鍾文禮先生及蔡本立先生、一名非執行董事黎惠玲女士及三名獨立非執行董事戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生。

本通告（董事願共同及個別對本通告負全責）載有遵照聯交所GEM證券上市規則所提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏其他事項，致使本通告所載任何聲明有所誤導。

本通告將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk。