

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)

**執行董事之辭任
提名委員會及薪酬委員會組成之變更
及
更改授權代表和法規主任**

董事會謹此宣布以下變更，自二零二零年五月十一日起生效：

- (1) 伍健文先生已辭任本公司執行董事及本公司提名委員會及薪酬委員會的成員；
- (2) 執行董事周翊先生已獲委任為本公司提名委員會的成員；
- (3) 執行董事徐永得先生已獲委任為本公司薪酬委員會的成員；及
- (4) 本公司的授權代表及法規主任已由伍健文先生變更為徐永得先生。

執行董事之辭任

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事(統稱「董事」，各為「董事」)會(「董事會」)謹此宣布伍健文先生(「伍先生」)已辭任本公司執行董事及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，均自二零二零年五月十一日起生效，原因為伍先生希望投放更多時間於其本身之其他業務(「該辭任」)。

伍先生辭任後，將不再擔任(i)本公司根據香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所要求之授權代表(「授權代表」)；及(ii)本公司根據GEM上市規則第5.19條所要求之法規主任(「法規主任」)。

伍先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會也不知悉有任何有關該辭任的事宜需要提請股東注意。

董事會謹此對伍先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，表示感謝。

提名委員會及薪酬委員會成員之變更

於該辭任後，執行董事周翊先生已獲委任為本公司提名委員會成員，及執行董事徐永得先生(「徐先生」)已獲委任為本公司薪酬委員會成員，均自二零二零年五月十一日起生效。

於該辭任及上述變更後，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

梁文俊先生(主席)
霍健烽先生
林家禮博士

提名委員會：

梁文俊先生(主席)
霍健烽先生
周翊先生

薪酬委員會：

梁文俊先生(主席)

霍健烽先生

徐永得先生

授權代表及法規主任之變更

董事會並宣佈，本公司的授權代表及法規主任已由伍先生變更為徐先生，自二零二零年五月十一日起生效。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二零年五月十一日

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

徐永得先生

冼佩瑩女士

非執行董事：

鄭永強先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

霍健烽先生

林家禮博士

鍾文禮先生

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。