

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)

董事會會議通告

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，謹訂於二零零九年三月十一日星期三下午四時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3707室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及董事會報告；
2. 省覽及批准將於創業板網站刊發之本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公佈初稿；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮於需要時暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
5. 考慮即將舉行之本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
公司秘書
王冰妮

香港，二零零九年二月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事張宇平先生、陳志超先生及李亞生先生，三名獨立非執行董事金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk內刊登。