

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)

更換獨立非執行董事以及審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會之成員

奧栢中國集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，羅健豪先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一零年三月八日起生效。

董事會欣然宣佈，季志雄先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一零年三月八日起生效。

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會之成員之辭任

奧栢中國集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，羅健豪先生（「**羅先生**」）因需要投放更多時間專注處理其他事務，已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一零年三月八日起生效。

羅先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧而須敦請本公司之股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝羅先生對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員

董事會欣然宣佈，季志雄先生（「**季先生**」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一零年三月八日起生效。

季先生，41歲，於會計及財務管理擁有18年經驗。彼持有香港理工大學之會計學學士學位並為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

季先生於2005年6月8日至2007年3月29日期間曾任黃金集團有限公司（股份代號：1031）之執行董事，亦於2003年3月18日至2007年3月13日期間曾任香港體檢及醫學診斷控股有限公司（股份代號：397）之執行董事及主席。季先生現為中民安園控股有限公司（股份代號：8085）之獨立非執行董事及華藝礦業控股有限公司（股份代號：559）之執行董事。除上述披露外，季先生於過往三年來並無在於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，或在本公司或本公司之任何附屬公司擔任任何其他職務。

季先生與本公司並無訂立服務合約。季先生之酬金將由董事會或薪酬委員會參考其責任水平、本公司之薪酬政策及通行市場情況後釐定。季先生在本公司並無固定服務任期，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定在本公司之下屆股東週年大會上輪值退任及重選。

季先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，季先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之其他事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關季先生根據聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎季先生加入本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
張宇平

香港，二零一零年三月八日

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、李志雄先生及陳偉發先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關奧栢中國集團有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經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，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。