

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)

更換核數師

奧栢中國集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，香港立信浩華會計師事務所有限公司（「**立信浩華會計師事務所**」）辭任本公司及其附屬公司之核數師，自二零零九年四月三十日起生效。而德豪會計師事務所有限公司於二零零九年五月一日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補緊隨立信浩華會計師事務所辭任後所產生之臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束時。

更換本公司核數師之唯一原因，乃由於立信浩華會計師事務所之業務與德豪會計師事務所有限公司之業務已於二零零九年五月一日合併。立信浩華會計師事務所在其辭任函中確認，彼等概無與其辭任有關之事項須敦請本公司之股東或債權人垂注。

本公司之董事會及審核委員會確認，本公司與立信浩華會計師事務所之間並無不一致意見，而本公司之董事會及審核委員會認為，立信浩華會計師事務所之辭任概無涉及任何須敦請本公司之股東垂注之事項。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
張宇平

香港，二零零九年五月四日

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奧栢中國集團有限公司（「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。