

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，概不會就本公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的有限公司)

(股份代號：8148)

執行董事、主席、授權代表及法規主任之辭任及委任

董事會宣佈，以下變動由二零一四年九月十日起生效：

- (i) 劉文德先生已辭任本公司執行董事、主席、授權代表及法規主任；
- (ii) 溫家瓏先生已獲委任為本公司執行董事兼主席；及
- (iii) 徐志剛先生已獲任為本公司執行董事、授權代表及法規主任。

執行董事、主席、授權代表及法規主任之辭任

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉文德先生(「劉先生」)為發展其他商機已辭任本公司執行董事、主席、授權代表及法規主任，由二零一四年九月十日起生效。

劉先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事及主席之委任

董事會亦欣然宣佈，溫家瓏先生(「溫先生」)已獲委任為本公司執行董事兼主席，由二零一四年九月十日起生效。

溫先生，45歲，現為廣東省第十二屆人民代表大會代表、中國人民政治協商會議深圳市寶安區第四屆委員會委員、廣東省小商品協會會長及深圳市小商品協會會長。彼亦為深

圳市老年協會星光會長。彼為國際美國大學之榮譽博士以及英國牛津領導力中心及企業家學會之榮譽院士。

溫先生擁有逾15年生產用於電子、汽車及電腦產品之電線及電纜插座及連接器之經驗及約兩年在中國深圳經營各類產品(包括家用電器、時尚配飾、禮品及鐘錶珠寶)之小商品貿易中心之經驗。此外，彼亦擁有豐富的項目運行和資本運作經驗，亦為資深的企業家。溫先生為永利控股有限公司之執行董事兼主席，該公司為於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司(股份代號：876)。彼現為智偉龍工商保姆集團有限公司及招商智偉龍集團(香港)有限公司之董事以及聯交所上市公司香港資源控股有限公司(股份代號：2882)之附屬公司金至尊實業發展(深圳)有限公司及金至尊珠寶股份有限公司之副董事長。溫先生於二零一三年九月五日至二零一四年一月十五日期間曾出任聯交所上市公司格林國際控股有限公司(股份代號：2700)之執行董事。

除上文披露者外，溫先生於過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之董事，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，溫先生持有本公司90,000,000股股份，佔已發行股本之18%。除上文披露者外，溫先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，溫先生與本公司並無簽訂服務合約，彼之委任亦無特定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。溫先生有權收取董事袍金每年1,200,000港元。溫先生之薪酬將由本公司薪酬委員會釐定，並由董事會不時參考其於本公司之職責與職務及市場薪酬水平而作出檢討。

溫先生與本公司任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」))概無關連。除上文披露者外，並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露有關委任溫先生之其他資料，亦無須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會藉此熱烈歡迎溫先生加入本公司。

執行董事、授權代表及法規主任之委任

董事會亦欣然宣佈，徐志剛先生(「徐先生」)已獲委任為本公司執行董事、授權代表及法規主任，自二零一四年九月十日起生效。

徐先生，43歲，持有中華人民共和國西南交通大學工商管理碩士學位。徐先生為香港聯交所上市公司永利控股有限公司(股份代號：876)之現任副總裁。彼曾任智偉龍工商保姆集團有限公司之副主席及執行董事逾六年，參與投資、業務融資、併購及業務重組活動。

除上文所披露者外，於過去三年，徐先生並無擔任香港或海外任何其他上市公司之董事，而彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，徐先生與本公司並無訂立服務合約，而彼並無按特定任期委任，惟須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。徐先生有權收取董事袍金每年360,000港元。徐先生之薪酬將由本公司薪酬委員會及不時由董事會參考其於本公司之職務及責任及市場基準而釐定及檢討。

徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。除上文所披露者外，概無其他有關委任徐先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他須本公司股東垂注之事項。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加盟本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
巫偉明

香港，二零一四年九月十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事溫家瓏先生、巫偉明先生及徐志剛先生；一名非執行董事陳迪源先生；及三名獨立非執行董事陳偉發先生、季志雄先生及崔光球先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告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。