

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)

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**」）謹此宣佈，將於二零一零年五月十日星期一下午五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，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止三個月之未經審核的第一季度業績及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
王冰妮
公司秘書

香港，二零一零年四月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事張宇平先生及李亞生先生，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。