

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，將於二零一二年三月二十二日星期四舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
黃志恩
公司秘書

香港，二零一二年三月十二日

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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》（「創業板證券上市規則」）而刊載，旨在提供有關奧栢中國集團有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。