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，並明確表示概不就因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)

董事 及委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一五年十月十六日起：

- i) 張偉傑先生已獲委任為執行董事兼主席；
- ii) 郭克勤先生已獲委任為執行董事；
- iii) 林永泰先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- iv) 張小崢先生已辭任執行董事之職務；及
- v) 陳偉傑先生已由主席調任為本公司副主席。

本公告乃由奧栢中國集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「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條作出。

委任執行董事

張偉傑先生(「張先生」)

張先生，30歲，已獲委任為本公司執行董事(「董事」)兼本公司主席(「主席」)，自二零一五年十月十六日起生效。彼結業於深圳清華大學清華工商管理及創新領導力總裁研修班碩士課程。彼自二零一三年起擔任一間於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的公司之法人代表及執行董事。張先生主要負責營運及業務策略，而其公司之主要業務為金融投資、業務項目開發、電子系統軟件技術之銷售及開發以及國內貿易等。

張先生於融資租賃及投資業務方面累積豐富管理經驗，並於中國及香港的證券投資方面擁有多年經驗。彼於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的任何董事職務。

除上文披露者外，張先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要專業資格。

張先生與本公司訂立合約，而彼有權收取年度酬金1,200,000港元及酌情花紅，有關金額乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策進行檢討。彼之委任及薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後，由本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會作出推薦建議及由董事會(「董事會」)批准。張先生將一直擔任執行董事，直至下屆股東大會為止。根據本公司之組織章程細則，張先生符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

於本公告日期，張先生持有本公司336,000,000股股份，佔本公司已發行股本8%。除上文披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益，且概無有關委任張先生為執行董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，或任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

委任執行董事

郭克勤先生(「郭先生」)

郭先生，44歲，已獲委任為執行董事，自二零一五年十月十六日起生效。郭先生現為深圳市龍華新區大浪商會第二屆理事會名譽會長。彼具有金融服務業，市場推廣及財務管理之豐富經驗。自二零一一年四月起郭先生一直擔任中國公司之法人代表，委任為執行董事並受聘為此公司的業務總經理，彼之主要職務為負責一般決定性的投資諮詢，房地產開發及進出口貿易業務及其營運策略。

除上文披露者外，郭先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要專業資格。

郭先生與本公司訂立合約，而彼有權收取年度酬金1,080,000港元及酌情花紅，有關金額乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策進行檢討。彼之委任及薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後，由提名委員會及薪酬委員會作出推薦建議及由董事會批准。郭先生將一直擔任執行董事，直至下屆股東大會為止。根據本公司之組織章程細則，郭先生符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

除上文披露者外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉，且概無有關委任郭先生為執行董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，或任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

委任獨立非執行董事及委員會成員

林永泰先生(「林先生」)

林先生，49歲，已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效。彼為大豐港和順科技股份有限公司(前稱伽瑪物流集團，其股份於創業板上市，股份代號：8310)之公司秘書，並自二零一三年十月起擔任君陽金融控股有限公司(前稱君陽太陽能電力投資有限公司)(股份代號：397)及寰宇國際控股有限公司(股份代號：1046)之獨立非執行董事。上述兩間公司之股份均於聯交所上市。林先生於澳洲國立大學攻讀會計，並於一九九一年取得商業學士學位。林先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於會計及核數工作方面擁有豐富經驗。

林先生於二零一五年三月至二零一五年七月期間擔任毅信控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1246)之執行董事。彼亦於二零零九年十月至二零一二年十一月期間擔任香港生命科學技術集團有限公司(前稱中民安園控股有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8085)之執行董事。彼曾於二零一一年十一月至二零一三年九月期間擔任中國手遊文化投資有限公司(前稱駿科網絡訊息有限公司)(其股份於創業板上市，股份代號：8081)之公司秘書。

除上文披露者外，林先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何董事職務，亦並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要專業資格。

林先生與本公司已訂立服務合約，自二零一五年十月十六日起計為期三年，並附帶年度酬金120,000港元。彼之委任及薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後，由提名委員會及薪酬委員會作出推薦建議及由董事會批准。林先生將一直擔任獨立非執行董事，直至本公司下屆股東大會為止。根據本公司之組織章程細則，林先生符合資格重選連任，並須於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉，且概無有關委任林先生為獨立非執行董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，或任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生、郭先生及林先生加入董事會。

執行董事辭任

由於需要投放更多時間於彼之其他業務承擔，張小崢先生（「張先生」）已提出辭任執行董事，自二零一五年十月十六日起生效。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此機會對張先生於服務本公司期間向董事會付出之貢獻致以衷心謝意。

主席調任

陳偉傑先生基於工作調動原因已由主席調任為本公司副主席，自二零一五年十月十六日起生效。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
張偉傑

香港，二零一五年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張偉傑先生、郭克勤先生、陳偉傑先生及黃志恩女士；及三名獨立非執行董事崔志仁先生、林永泰先生及崔光球先生。

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。