

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)

委任本公司非執行董事

兼

聯席主席

及

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零一五年三月六日起，藍博士獲委任為本公司非執行董事兼聯席主席。

董事會宣佈，徐先生已辭任非執行董事，自二零一五年三月六日起生效。

委任本公司非執行董事兼聯席主席

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，藍鴻震博士(「藍博士」)獲委任為本公司非執行董事(「董事」)兼本公司聯席主席，自二零一五年三月六日起生效。

藍博士履歷詳情

藍博士，74歲，現任藍鴻震顧問有限公司主席、三井物業(香港)有限公司高級顧問以及南洋商業銀行有限公司獨立非執行董事、南洋商業銀行(中國)有限公司監事以及國際專業管理學會會長。藍博士亦為長江基建集團有限公司、和記電訊香港控股有限公司及澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司各自於香港聯合交易所有限公司

(「聯交所」或「香港聯交所」) 主板上市。藍博士同時任置富資產管理有限公司之審核委員會主席，該公司管理於香港聯交所主板上市之房地產投資信託基金。彼亦為泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，該公司管理於香港聯交所主板上市之置富產業信託。於二零零五年五月十八日至二零一四年十二月十九日，彼亦曾擔任中泛控股有限公司(前稱和記港陸有限公司)之獨立非執行董事。

藍博士曾擔任香港特區政府民政事務局局长，直至二零零零年七月退休。在三十九年公務員生涯中，藍博士曾於多個不同政府部門工作，並於二零零零年退任民政事務局局长時獲香港特區政府頒金紫荊星章，以表揚彼過去三十九年之公職服務。藍博士曾任中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆全國委員會委員。藍博士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。藍博士持有倫敦大學之文學學士學位，並於哈佛商學院取得Advanced Management Program (AMP)資格。藍博士亦曾為牛津大學Queen Elizabeth House之院士。藍博士獲唐奧諾里科技國立大學頒授榮譽人文學博士，並獲比立勤國立大學及太歷國立大學頒授客座教授席位。

除上文披露者外，於過去三年，藍博士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，藍博士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

藍博士已與本公司訂立服務合約，年期自二零一五年三月六日起計為期三年，年度酬金為每年600,000港元。藍博士之薪酬將由本公司薪酬委員會及不時由董事會參考彼於本公司之職務及責任及市場基準而釐定及檢討。

藍博士將一直任職，直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格重選連任，其後，彼須根據本公司之組織章程細則輪席退任及重選連任。

藍博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。除上文披露者外，概無其他有關委任藍博士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)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。

鑒於藍博士獲委任，董事會現任主席溫家瓏先生將與藍博士(作為董事會聯席主席)聯合行動，自二零一五年三月六日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎藍博士加盟董事會。

非執行董事辭任

本公司另宣佈，徐志剛先生(「徐先生」)已辭任本公司非執行董事兼總裁，自二零一五年三月六日起生效。

徐先生確認，彼辭任乃由於彼本身業務日益繁忙，而彼與董事會並無意見分歧。彼進一步確認，並無與彼辭任有關之事宜須知會本公司股東及／或聯交所。

董事會謹藉此機會向徐先生於任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
聯席主席
溫家瓏

香港，二零一五年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事溫家瓏先生、巫偉明先生及陳偉傑先生；兩名非執行董事藍鴻震博士及陳迪源先生；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。