

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之有限公司)

(股份代號：8148)

董事辭任及更換授權代表

董事會宣佈，自二零一七年十月十二日起：

- (i) 黃志恩女士辭任本公司執行董事及授權代表；及
- (ii) 梁靜雯女士獲委任為本公司授權代表。

本公告乃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(「董事」)會(「董事會」)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條而作出。

辭任執行董事及授權代表

董事會宣佈，黃志恩女士(「黃女士」)因需要投放更多時間處理彼之其他業務承擔，已辭任本公司執行董事及授權代表，自二零一七年十月十二日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會對黃女士於服務本公司期間向董事會所付出的貢獻致以衷心謝意。

委任授權代表

董事會亦欣然宣佈，梁靜雯女士（「**梁女士**」）已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十月十二日起生效。自二零一六年八月三日起，梁女士獲委任為本公司公司秘書。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳偉傑

香港，二零一七年十月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳偉傑先生及陳冠忠先生；及三名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生及李念緯醫生。

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。