

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)

執行董事之辭任

本公告乃奧栢中國集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50條而作出(「**GEM上市規則**」)。

董事會謹此宣布，徐永得先生(「**徐先生**」)已辭任本公司執行董事及薪酬委員會的成員，自二零二零年十二月三日起生效，原因為徐先生希望投放更多時間於其本身之其他業務和家庭事務。於彼辭任後，徐先生亦不再擔任本公司的法規主任。

徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會也不知悉有任何有關彼辭任的事宜需要提請股東注意。

董事會謹此對徐先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

本公司正物色適合人選以填補法規主任空缺，並將於作出委任時另行刊發公告。

於徐先生辭任後，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

梁文俊先生(主席)

霍健烽先生

林家禮博士

提名委員會：

梁文俊先生(主席)

霍健烽先生

周翊先生

薪酬委員會：

梁文俊先生(主席)

霍健烽先生

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二零年十二月三日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

周翊先生

鍾文禮先生

張家華先生

非執行董事：

鄭永強先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

霍健烽先生

林家禮博士

林婉雯女士

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。