

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)

委任執行董事

本公告乃奧栢中國集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「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」)GEM證券上市規則第17.50條而作出(「GEM上市規則」)。

董事會欣然宣佈，姚通先生(「姚先生」)已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及法規主任，自二零二零年十二月七日起全部生效。

姚先生之履歷列載如下：

姚先生，31歲，持有北京航空航天大學北海學院特許經營管理學士學位。於加入本公司前，姚先生於上海大智慧股份有限公司(股份代號：601519)擔任業務經理，該公司股份於上海證券交易所上市。姚先生現在亦為廣州雲天投資諮詢有限公司之總經理及廣東雲天電子科技有限公司之副總經理。

姚先生與本公司已訂立委任函，由二零二零年十二月七日起為期一年。根據本公司組織章程細則（「細則」），姚先生之任期將僅至本公司下屆股東大會為止，並合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司之細則於本公司股東大會輪席告退並膺選連任。姚先生將收取每年480,000港元之董事酬金，有關金額乃參考彼之職務及職責、當前市況及本集團之業績表現釐定。彼之酬金已獲本公司薪酬委員會審閱及經董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，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證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定須予披露之任何權益或淡倉，且概無有關委任姚先生為執行董事之任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎姚先生加入董事會。

姚先生獲委任後，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

姚通先生

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
周翊

香港，二零二零年十二月七日

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

姚通先生

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。