

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)

**董事之辭任  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變更**

董事會宣佈以下變更，自二零二一年一月一日起生效：

- (1) 鄭永強先生已辭任本公司非執行董事；
- (2) 霍健烽先生已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事林婉雯女士已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。

## 非執行董事之辭任

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，鄭永強先生(「**鄭先生**」)已辭任本公司非執行董事，自二零二一年一月一日起生效，原因為鄭先生希望投放更多時間於其本身之其他業務。

鄭先生已確認，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。

董事會謹此對鄭先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

## 獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣布，霍健烽先生(「**霍先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二一年一月一日起生效，原因為霍先生希望投放更多時間於其本身之其他業務。

霍先生已確認，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。

董事會謹此對霍先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

## 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變更

於霍先生辭任後，獨立非執行董事林婉雯女士已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，以替代霍先生，自二零二一年一月一日起生效。

於上述變更完成後，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

梁文俊先生(主席)

林家禮博士

林婉雯女士

### 提名委員會：

梁文俊先生(主席)

周翊先生

林婉雯女士

### 薪酬委員會：

梁文俊先生(主席)

姚通先生

林婉雯女士

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
周翊

香港，二零二零年十二月三十日

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](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.aurumpacific.com.hk](http://www.aurumpacific.com.hk)內刊登。