

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佈之內容概不負責，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佈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: 08148)

有關股東週年大會之澄清通告

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月三十一日之(i)有關(其中包括)更新發行新股份及購回股份的一般授權、及重選退任董事的通函(「該通函」); 及(ii)股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)。本公告所用詞彙與該通函及該股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東可於股東週年大會日期前五個完整營業日(即二零二二年五月十九日(星期四)下午五時正)透過寄送電郵至info@aurumpacific.com.hk提前提交彼等有關股東週年大會通告所載任何決議案的任何疑問，並提供以下資料：全名，註冊地址，所持股份數目，香港身份證號碼/護照號碼或公司註冊編號(視情況而定)，聯繫電話號碼及電郵地址。股東亦可於股東週年大會期間通過提供的網絡直播鏈結提交問題。本公司於股東週年大會將盡可能回答股東提出之問題。

由於新冠病毒疫情的發展情況可能難以預測，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的會議安排。股東應透過GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.aurumpacific.com.hk，查閱本公司就上述會議採取的安排及/或更多特別措施的進一步公告及更新。

除上述澄清外，該通函及該股東週年大會通告中之所有其他資訊和內容均維持不變。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
鍾文禮

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：
鍾文禮先生
蔡本立先生

獨立非執行董事：
戴文泰先生
林婉雯女士
符恩明先生

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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