

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零二三年六月二十九日舉行 股東特別大會的 投票結果

茲提述奧栢中國集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年六月六日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有與通函及通告所界定者相同的涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，有關於二零二三年六月二十九日舉行的本公司股東特別大會上提呈的特別決議案（「決議案」）的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 動議待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書後，(i) 本公司英文名稱將由「Aurum Pacific (China) Group Limited」更改為「Wuxi Life International Holdings Group Limited」；及(ii) 本公司雙重外文的中文名稱將由「奧栢中國集團有限公司」更改為「悟喜生活國際控股集團有限公司」，謹此授權本公司任何一位董事或公司秘書進行其認為就進行及令更改公司名稱生效而言或與此相關的屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事項，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的註冊及/或存檔。	370,163,507 (100%)	0 (0%)	是

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為50,905,600港元，劃分為本公司股本中1,272,640,000股每股面值0.04港元的普通股（「股份」）。賦予股東出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對任何決議案的權利之股份總數為1,272,640,000股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本總額的100%。

概無股東於股東特別大會上就任何決議案投票時受到限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據GEM上市規則第17.47A條所載僅可就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲任委任為股東特別大會點票的監票人。

由於不少於四分之三投票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司一項特別決議案。

本公司將會於開曼群島公司註冊處處長辦理必要備案程序。建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。本公司屆時將根據公司條例（香港法例第622章）第16部於香港公司註冊處辦理必要備案程序。

本公司將於適當時、適當時間作出進一步公告，通知股東有關（其中包括）建議更改公司名稱、本公司於聯交所買賣股份的新英文及中文股份簡稱、本公司新標誌及公司網站域名的生效日期。

附註：

股東特別大會由執行董事鍾文禮先生主持。董事於股東特別大會的出席記錄如下：

- 鍾文禮先生、符恩明先生及林婉雯女士已親身出席股東特別大會；及
- 劉冠州先生、蔡本立先生、黎惠玲女士及戴文泰先生以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生 (主席)

鍾文禮先生

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

獨立非執行董事：

戴文泰先生

林婉雯女士

符恩明先生

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；本公司的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，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聯交所網站 www.hkex.com.hk 「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk 內刊登。