

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的有限公司)

(股份代號：8148)

### 於二零一二年十二月二十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，通告所載與收購看漢科技有限公司及其項下所擬進行交易有關之建議普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月十日之通函(「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，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，通告所載普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為200,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數。據董事所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會放棄表決，亦無股東有權出席股東特別大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無人士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表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會獲委任為投票表決之監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認由 KanHan Technologies Inc. 與 Victory Connect Limited (作為第一及第二賣方)、本公司之全資附屬公司 Corporate Model Limited (作為買方) 及巫偉明先生(作為擔保人) 就(其中包括)收購看漢科技有限公司全部已發行股本所訂立買賣協議及其項下所擬進行之交易，並授權董事採取一切行動及事宜，以執行買賣協議及其項下所擬進行之任何其他交易並使之生效	143,013,493 (100%)	0 (0%)	143,013,493 (100%)

由於超過50%票數贊成決議案，決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

### 股份繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零零七年三月二十二日起已暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至聯交所規定之全部復牌條件獲達成為止。刊發本公佈並不表示復牌建議將順利進行及完成，或股份將於聯交所恢復買賣。股東及有意投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
公司秘書  
黃志恩

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事劉文德先生及李亞生先生，以及三名獨立非執行董事陳偉發先生、季志雄先生及崔光球先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，

就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.aurumpacific.com.hk](http://www.aurumpacific.com.hk)內登載。