

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的有限公司)

(股份代號：8148)

股東特別大會結果

及

認購協議失效

董事會欣然宣佈，(i)批准認購事項、授出特別授權及增加法定股本的普通決議案未獲股東按股數投票表決方式正式通過；及(ii)批准重選退任董事的普通決議案已獲股東於二零一五年八月三十一日(星期一)舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年八月十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)認購事項、授出特別授權及增加法定股本；(ii)重選退任董事；及(iii)股東特別大會通告。除另有所指外，本公告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，(i)批准認購事項、授出特別授權及增加法定股本的普通決議案未獲股東按股數投票表決方式正式通過；及(ii)批准重選退任董事的普通決議案已獲股東於二零一五年八月三十一日(星期一)舉行之股東特別大會以按股數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4,200,000,000股股份。

由於概無股東須就任何普通決議案放棄投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對第1、2、3及4項各項普通決議案之股份總數為4,200,000,000股股份。

概無股份賦予其持有人權利出席並放棄於股東特別大會投票贊成任何普通決議案。

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上出任投票表決之監票員。

於股東特別大會上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案*		票數 (附註)	
		贊成	反對
1.	批准認購事項、授出特別授權及批准增加法定股本	51,160,086 (5.282%)	917,412,200 (94.718%)
2.	重選崔志仁先生為獨立非執行董事	895,332,286 (92.438%)	73,240,000 (7.562%)
3.	重選張小崢先生為執行董事	895,332,286 (92.438%)	73,240,000 (7.562%)
4.	重選黃志恩女士為執行董事	895,332,286 (92.438%)	73,240,000 (7.562%)

* 上述普通決議案全文載於股東特別大會通告。

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、經獲授權之公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有股份總數計算。

認購協議失效

由於不足50%票數投票贊成第1項決議案，其並未於股東特別大會獲正式通過。

鑒於並未在股東特別大會獲得獨立股東批准根據各認購協議發行認購股份(即各認購協議的先決條件)，各認購協議將不會進行。

本公司認為認購協議失效將不會對本公司業務營運及其財務狀況構成任何重大不利影響。

重選退任董事

由於超過50%票數贊成第2、3及4項普通決議案，其已於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
聯席主席
陳偉傑

香港，二零一五年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事陳偉傑先生，巫偉明先生，張小崢先生及黃志恩女士；一名非執行董事藍鴻震博士；及三名獨立非執行董事崔志仁先生、季志雄先生及崔光球先生。

本公告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。董事願就本公告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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告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 內刊登。