

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)

董事辭任

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)巫偉明先生基於專注於附屬公司之業務而辭任本公司執行董事兼行政總裁，自二零一五年十月八日起生效，但彼仍為本公司若干附屬公司之董事及(ii)藍鴻震博士基於希望投入更多時間與家人相聚而辭任本公司非執行董事兼聯席主席，自二零一五年十月八日起生效。

巫偉明先生及藍鴻震博士各自確認，彼各自與董事會並無意見分歧，亦並無任何須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向巫偉明先生及藍鴻震博士於任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

此外，陳偉傑先生獲調任為本公司主席，自二零一五年十月八日起生效。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
主席
陳偉傑

香港，二零一五年十月八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事陳偉傑先生、張小崢先生及黃志恩女士；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。