

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 及 委員會成員辭任**

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈季志雄先生(「季先生」)因希望專注彼之其他業務發展而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員，自二零一五年十月十三日起生效。

季先生確認，彼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(「聯交所」)垂注之事宜。

於季先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員人數將降至低於聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)條、第5.05A條及第5.28條規定之最低人數。本公司正根據創業板上市規則第5.06條致力物色合適人選，以期於季先生辭任生效日期起三個月內填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹藉此機會向季先生於任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
主席  
陳偉傑

香港，二零一五年十月十三日

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；及兩名獨立非執行董事崔志仁先生及崔光球先生。

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](http://www.aurumpacific.com.hk) 內刊登。