

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)

### 董事名單與其角色和職能

奧栢中國集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事：**

陳偉傑先生

陳冠忠先生

**獨立非執行董事：**

梁文俊先生

霍健烽先生

彭兆賢先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

**審核委員會：**

梁文俊先生 (主席)

霍健烽先生

彭兆賢先生

**薪酬委員會：**

梁文俊先生 (主席)  
霍健烽先生  
陳偉傑先生  
彭兆賢先生

**提名委員會：**

梁文俊先生 (主席)  
霍健烽先生  
陳偉傑先生  
彭兆賢先生

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
陳冠忠

香港，二零一八年一月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事陳偉傑先生及陳冠忠先生及三名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生及彭兆賢先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》（「**創業板證券上市規則**」）而刊載，旨在提供有關奧栢中國集團有限公司（「**本公司**」）的資料；本公司的董事（「**董事**」）願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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)內刊登。