

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)

### 董事會會議通告

奧栢中國集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一八年三月二十三日（星期五）舉行本公司董事會會議，會議之目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財政報表（「全年業績」）及批准全年業績公告登載於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站及本公司網站；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記（倘有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

代表董事會  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
李暢悅

香港，二零一八年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事陳偉傑先生、陳冠忠先生及李暢悅先生；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。

本公告的資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站 [www.aurumpacific.com.hk](http://www.aurumpacific.com.hk) 內刊登。