

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)

股東週年大會投票表決結果

茲提述奧栢中國集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司日期為二零一八年五月十四日之通函(「通函」)連同股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十五日(星期一)舉行之股東週年大會上，通告所載全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,272,640,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。據董事所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載就任何決議案放棄投贊成票及概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 <small>(附註)</small>	
		(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	407,923,091 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李暢悅先生為本公司執行董事	407,923,091 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選彭兆賢先生為本公司獨立非執行董事	407,923,091 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁文俊先生為本公司獨立非執行董事	407,923,091 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	407,923,091 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	407,923,091 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權	404,123,091 (99.07%)	3,800,000 (0.93%)
5.	向董事授出購回股份之一般授權	407,923,091 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面額加入第4項決議案項下授予董事之授權	404,123,091 (99.07%)	3,800,000 (0.93%)
7.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額	404,123,091 (99.07%)	3,800,000 (0.93%)

附註： 上述股份數目及票數百分比乃按照親身或由獲授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述各決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會投票之點票工作。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳偉傑

香港，二零一八年六月二十五日

於本公佈日期，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。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站「最新公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內刊登。