

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)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，伍健文先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年三月一日起生效。

本公佈乃奧栢中國集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50條而作出。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，本集團現任首席財務官伍健文先生(「伍先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年三月一日起生效。

伍先生之履歷列載如下：

伍健文先生，42歲，畢業於英國牛津布魯克斯大學，獲頒會計及財務學士學位。伍先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。彼於審計及財務管理、首次公開招股、國際債券發售及併購事務擁有逾16年豐富經驗。彼亦於不同行業擁有豐富經驗，尤其於中華人民共和國之物業發展，金融機構、借貸、製造及一般管理事務方面具有獨特專長。

於加入本集團前，伍先生於香港多間上市公司擔任高級職位。伍先生於二零一八年六月加入本集團任職首席財務官，且目前擔任本集團多間附屬公司之董事。

彼已與本公司訂立並無固定任期之服務合約，惟根據本公司組織章程細則，伍先生之任期將僅至本公司下屆股東大會為止，並合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會輪席告退並膺選連任。伍先生有權收取每年1,040,000港元之董事酬金，另加與工作表現掛鈎之年度酌情花紅，有關金額乃參考彼之職務及職責、當前市況及本公司之業績表現釐定。彼之委任已獲本公司提名委員會推薦建議及經董事會批准。

伍先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，亦概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉，且概無有關委任伍先生為執行董事之任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎伍先生加入董事會。

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
陳冠忠

香港，二零一九年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事陳冠忠先生及李暢悅先生、一名非執行董事鄭永強先生及四名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生、彭兆賢先生及林家禮博士。

本公佈的資料乃遵照聯交所的GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司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GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「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。