

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有奧栢中國集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

- (1) 發行股份及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 暫停辦理股份過戶登記手續；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一九年五月三十一日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。本通函隨附代表委任表格，以供在股東週年大會使用。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時內交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊發日期起至少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.aurumpacific.com.hk內登載。

GEM 的 特 色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

頁次

GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	I-1
附錄二 – 重選連任董事之詳情	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年五月三十一日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1舉行之股東週年大會，藉以考慮及(如適用)批准載於本通函第AGM-1至AGM-5頁所載之股東週年大會通告所提呈之普通決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，而「細則」指當中一項細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行證券買賣業務之任何日子
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義
「本公司」	指	奧栢中國集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司不時在任的董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事配發、發行及以其他方式處理不多於有關普通決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年三月二十六日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事行使本公司權力購回於股東通過有關決議案授出購回授權當日最多10%已發行股份數目之購回授權
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元的普通股股份
「股東」	指	股份之不時持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

陳冠忠先生

李暢悅先生

伍健文先生

非執行董事：

鄭永強先生

獨立非執行董事：

梁文俊先生

霍健烽先生

彭兆賢先生

林家禮博士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港灣仔

謝斐道90號

豫港大廈21樓

敬啟者：

(1) 發行股份及購回股份之一般授權；

(2) 重選董事；

(3) 暫停辦理股份過戶登記手續；

及

(4) 股東週年大會通告

緒言

於應屆股東週年大會上，本公司將提呈決議案，徵求股東批准(其中包括)：(i) 授予一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；及(ii)重選董事。

本通函旨在向閣下提供關於將在股東週年大會提呈之決議案之資料，內容關於(i)授予一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)股東週年大會通告。

一般授權及購回授權

董事建議於股東週年大會上徵求股東批准，授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權予董事。

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權(即一般授權)以配發、發行及處理額外股份或本公司之相關股份(不包括透過供股或按照為合資格參與者(包括本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司)而設立之購股權計劃或按照任何以股代息計劃或根據組織章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之類似安排)或作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總值最多為授出一般授權日期之已發行股份數目之20%。

此外，另一項普通決議案將進一步提呈以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為1,272,640,000股。待通過批准一般授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份為基準計算，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多254,528,000股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權以於聯交所購回股份(即購回授權)，最多總數為授出購回授權日期之已發行股份數目之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份為基準計算，本公司根據購回授權將獲准購回最多127,264,000股股份。

一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權分別於就批准一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權而提呈之決議案獲通過之日起開始生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何開

董事會函件

曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii) 股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括經擴大一般授權)或購回授權(視情況而定)為止(以最早發生者為準)(「**有關期間**」)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有GEM上市規則規定須向股東提供之所有必須資料，讓股東可就批准購回授權之決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

重選董事

根據細則第112條，董事會不時及於任何時間有權任命任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為額外董事，惟獲任命董事之人數將不得超過股東於股東大會不時釐定之最高數目。任何獲委任之董事之任期將僅至本公司下屆股東大會止(倘為填補臨時空缺)或至本公司下屆股東週年大會止(倘為增加成員人數)，而屆時將合資格膺選連任，惟任何退任董事將不計算在釐定將於有關大會上輪值告退之董事或董事人數內。

於二零一八年十月一日、二零一九年一月一日及二零一九年三月一日，鄭永強先生(「**鄭先生**」)、林家禮博士(「**林博士**」)及伍健文先生(「**伍先生**」)分別獲委任為非執行董事、獨立非執行董事及執行董事。根據本公司細則第112條，鄭先生、林博士及伍先生之任期僅至下屆股東週年大會為止，屆時彼等符合資格膺選連任。

根據細則第108(A)條，當時三分之一董事(如人數不是三或三的倍數，以最接近且不超過三分之一)將於每次股東週年大會輪席告退。退任董事可合資格膺選連任。於董事退任之股東大會上，本公司可填補相關空缺。

根據上述細則第108(A)條，霍健烽先生(「**霍先生**」)將於股東週年大會輪席退任。霍先生符合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

董事會函件

經參考本公司董事會多元化政策及提名政策所載之一系列多元化範疇(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，提名委員會向董事會作出推薦建議，建議重選執行董事伍先生、非執行董事鄭先生及獨立非執行董事霍先生及林博士。

於股東週年大會上，將會提呈普通決議案，分別重選伍先生為執行董事、鄭先生為非執行董事以及霍先生及林博士為獨立非執行董事。

擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

提名委員會就於股東週年大會上重選獨立非執行董事作出之推薦建議

提名委員會已根據上市規則第5.09條所載之獨立性準則，評估及審閱各退任獨立非執行董事(分別為霍先生及林博士)之獨立性確認書，認為彼等各自按照上市規則而言仍屬獨立人士。

經考慮董事會多元化政策所載之條件，提名委員會認為，霍先生及林博士各人於相關領域具備廣泛知識及技能，當中，霍先生於財務顧問方面擁有逾10年經驗，而林博士於管理、企業管治、直接投資、投資銀行及技術、能源／資源及金融服務等不同行業基金管理擁有逾30年之經驗。

儘管林博士現於超過七間上市公司擔任董事，惟彼於各上市公司履行董事職務時均保持專業，而且於獲委任以來一直積極參與本公司舉行之董事會會議，故彼投放於董事職務之時間並無受影響。由於林博士為多間上市公司之董事會成員及香港董事學會之資深會員，故熟悉上市公司董事職責及責任以及對上市公司施加之規則及法規。董事會信納，林博士能投放充足時間及精力於本公司事務，以適當並合符要求地履行本公司獨立非執行董事職務。此外，林博士於各行各業擁有逾30年國際及不同行業經驗，董事會相信彼能向本公司提供寶貴意見及貢獻。

就此，董事會按照提名委員會的推薦意見，提名霍先生及林博士各人於股東週年大會上重選獨立非執行董事。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記手續將於二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年五月三十一日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，供批准(其中包括)：(i)一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；及(ii)重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何，不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會上提呈供批准之所有決議案將以投票方式表決，而本公司股東週年大會結果將於股東週年大會結束後公佈。

責任聲明

本通函(各董事願就此共同及個別負上全責)乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成份，及本通函並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明或本通函產生誤導。

推薦建議

董事認為授予(i)一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；及(ii)重選董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

董事會函件

一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。

其他資料

本通函備有中、英文版，惟詮釋理解時，應以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳冠忠
謹啟

二零一九年三月二十九日

本附錄一為向全體股東發出之說明函件，內容有關就授予建議購回授權而將於股東週年大會上提呈之決議案。

本說明函件載有根據GEM上市規則第13.08條及其他相關規定所需之所有資料，載列如下：

1. 可購回之股份數目

倘全面行使購回授權，則按於最後實際可行日期已發行股份1,272,640,000股計算，本公司可於通過批准購回授權之決議案後至本公司下屆股東週年大會舉行前期間，購回127,264,000股股份（佔決議案獲通過當日本公司已發行股本數目約10%）。

2. 建議購回股份之原因

董事相信，獲股東授予一般授權以便董事在GEM購回股份，乃符合本公司及股東之利益。購回股份可（視乎當時之市況及資金安排而定）提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利。

購回授權僅在董事認為有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方始行使。董事現時無意購回任何股份。

3. 資金來源

在購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島法例及GEM上市規則可合法作此用途之資金。開曼群島法例規定，購回股份支付之有關資本金額僅可從本公司之溢利或就購回而發行新股份之所得款項進行撥付，或根據開曼群島法例並在其規限下從資本中撥付。購回時應付之溢價金額僅可從本公司之溢利或根據開曼群島法例所述方式於購回股份之前或之時從股份溢價賬中撥付。本公司不會以現金以外之代價或聯交所不時之交易規則所規定結算方式以外之其他方式，於GEM購入股份。

4. 行使購回授權之影響

倘購回授權於有關期間任何時間獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(相對本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況而言)。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或對董事認為不時就本公司而言乃屬適合之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

5. 權益披露

目前並無任何董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所盡悉)彼等各自之任何緊密聯繫人有意於購回授權獲股東於股東週年大會批准後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，就適用情況而言，彼等將按照組織章程細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 香港公司收購及合併守則

倘根據購回授權購回股份導致任何一名股東在本公司投票權中所佔之權益比例有所增加，根據收購守則之規定，有關增加將被視為一項收購行動。

據此，視乎股東權益增加之程度，任何一名股東或一致行動(具備收購守則賦予之涵義)之一組股東均可獲得或鞏固其於本公司之控制權，而須遵照收購守則第26條或第32條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知，唯一主要股東為趙毅雄先生(「趙先生」)，其持有673,317,955股股份，佔本公司已發行股本總數約52.91%。倘董事全面行使提呈之購回授權，趙先生的持股量將增至本公司已發行股本約58.79%。董事並不知悉根據購回授權悉數作出購回後根據收購守則可能產生之任何後果。

董事無意行使購回授權以致任何人士須根據收購守則提出全面收購建議，或公眾人士所持股份數目降至低於規定之25%最低百分比。

8. 本公司並無購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

9. 核心關連人士

概無核心關連人士知會本公司，表示目前有意在股東於股東週年大會批准購回授權之情況下向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會出售股份。

10. 股價

股份於先前十二個月每月在GEM買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
三月	0.238	0.131
四月	0.390	0.104
五月	0.192	0.110
六月	0.183	0.155
七月	0.170	0.148
八月	0.179	0.150
九月	0.255	0.165
十月	0.235	0.169
十一月	0.199	0.171
十二月	0.209	0.170
二零一九年		
一月	0.203	0.165
二月	0.192	0.169
三月(截至最後實際可行日期)	0.180	0.160

將於股東週年大會上退任及符合資格於股東週年大會上重選連任之董事之詳情，列載如下：

(i) 伍健文先生(「伍先生」)

伍先生，42歲，自二零一九年三月一日起獲委任為執行董事。彼於二零一八年六月加入本公司擔任首席財務官，現為本公司多間附屬公司之董事。伍先生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(「中國」)之物業發展、金融機構領域、借貸、製造及一般管理事務方面具有獨特專長。加入本集團前，伍先生於香港多間上市公司擔任高級職位。

除上文所披露者外，伍先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於最後實際可行日期，伍先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

伍先生與本公司訂立並無固定任期之服務合約，彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。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，有關金額乃由本公司薪酬委員會進行檢討，並由董事會參考彼於本公司之職務及職責、當前市況及本公司之表現釐定。

除上文所披露者外，概無有關伍先生之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

(ii) 鄭永強先生(「鄭先生」)

鄭先生，40歲，自二零一八年十月起獲委任為本公司非執行董事，並自二零一八年初起為本公司間接非全資附屬公司匯海國際控股有限公司(「匯海國際」)之董事及股東及負責制定和實施匯海國際之業務策略以及軟件系統設計及開發的研發。彼於軟件工程和資訊技術系統開發方面擁有逾17年經驗。他目前亦為廣州明舸環保科技有限公司的技術總監。在此之前，他亦曾於匯豐銀行軟件開發(廣州)有限公司擔任軟體發展副經理。鄭先生於二零零一年畢業於中國華南理工大學，獲頒應用數學理學學士學位，他並於二零零五年於中國中山大學取得工程專業碩士學位，主修軟件工程。他並於二零零四年獲廣東省人事廳頒發中華人民共和國「計算機軟件技術資格證書(系統分析師)」和於二零一零年獲項目管理協會頒發「項目管理專業證書」。

除上文所披露者外，鄭先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於最後實際可行日期，鄭先生於匯海國際的2,000股股份(相當於20%股權)中擁有權益。除此處所披露，鄭先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

鄭先生與本公司訂立委任函，並無固定任期。然而，彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。由於鄭先生為匯海國際之僱員，彼將不會就其向董事會提供服務而收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，概無其他有關鄭先生之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

(iii) 霍健烽先生(「霍先生」)

霍健烽先生，35歲，自二零一六年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，並為審核委員會及提名委員會成員。霍先生已於財務顧問業擁有逾10年經驗，並於資產管理及風險管理擁有豐富經驗。霍先生於倫敦大學取得銀行及金融學士學位，而現時於一間國際保險公司出任高級財務顧問。

除上文所披露者外，霍先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於最後實際可行日期，霍先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

霍先生與本公司訂立委任函，由二零一六年三月二日起初步為期三年，已獲重續三年。彼須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。霍先生有權收取每年120,000港元之董事酬金，有關金額乃由本公司薪酬委員會進行檢討，並由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關霍先生之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

(iv) 林家禮博士(「林博士」)

林家禮博士，59歲，自二零一九年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為香港數碼港管理有限公司主席、麥格理基礎設施及有形資產亞洲之香港及東盟區非執行主席兼首席顧問、香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員、香港城市大學顧問委員會成員及民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組召集人、聯合國亞洲及太平洋經濟社會公署ESBN執行委員會主席及其銀行及金融業專案組主席、太平洋地區經濟理事會(PBEC)之理事、香港貿易發展局一帶一路委員會委員及其數字絲路工作組召集人、麥理浩爵士信托基金投資顧問

委員會成員、香港天使投資脈絡(HKBAN)榮譽顧問、澳洲管理會計師公會亞太區榮譽主席、香港玉山科技協會理事長及香港－東盟經濟合作基金會會長。

林博士擁有超過三十年在跨國企業之國際管理經驗，具備豐富的策略顧問、企業管治、直接投資、投資銀行及基金管理方面的經驗，分別在電訊媒體高科技、消費市場／醫療、基建／地產、能源／資源及金融服務行業裏的領先企業擔任了董事或總裁、首席營運官及總經理等高管職務。林博士曾任香港電訊總經理、國際管理諮詢公司A. T. Kearney大中華區副總裁兼管理合夥人、泰國正大集團高管及集團屬下數家公司之董事長／董事／行政總裁、中銀國際之董事總經理兼投資銀行部副主席及首席營運官、新加坡主權基金淡馬錫控股旗下新加坡科技電訊媒體之執行董事及麥格理資本之香港／越南／柬埔寨／老撾／緬甸／泰國區主席及亞洲區資深顧問等。

林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港城市大學之法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書及香港大學之公共行政碩士及哲學博士學位。

林博士是香港高等法院律師(前大律師)、澳洲會計師公會榮譽資深會員、澳洲管理會計師公會資深會員、香港仲裁司學會資深會員、有效爭論決議中心(太平洋中心)認可調解員、香港董事學會資深會員、香港設施管理學會榮譽資深會員及香港大學專業教育學院榮譽院士。

林博士現擔任資本策略地產有限公司、旭日企業有限公司、黃河實業有限公司、美亞娛樂資訊集團有限公司、易生活控股有限公司、海通證券股份有限公司(該公司亦於上海證券交易所上市)、華融投資股份有限公司、華隆金控有限公司(前稱：高銳中國物聯網國際有限公司)、凱知樂國際控股有限公司、新昌集團控股有限公司及明發集團(國際)有限公司之獨立非執行董事；並為新華滙富金融控股有限公司、中國天然氣集團有限公司、國藝娛樂文化集團有限公司、中國山東高速金融集團有限公司及天大藥業有限公司之非執行董事，而上述各公司之股份均於聯交所上市。彼現為China Real Estate Grp Ltd. (前稱：Asia-Pacific Strategic Investments Limited)、Top Global Limited及JCG Investment Holdings Ltd. (前稱：China Medical (International) Group Limited)之獨立非執行董事，以及

Singapore eDevelopment Limited之非執行董事，而上述各公司之股份均於新加坡證券交易所上市。林博士亦為多倫多證券交易所上市公司Sunwah International Limited之獨立董事；澳洲證券交易所上市公司AustChina Holdings Limited之獨立非執行董事及馬來西亞股票交易所主板上市公司TMC生命科學之獨立非執行董事；以及倫敦證券交易所上市公司Adamas Finance Asia Limited之非執行董事。

林博士於獲委任為本公司獨立非執行董事之前的過去三年，彼自二零一七年九月十三日至二零一七年十二月十一日為羅馬集團有限公司之非執行董事；自二零一七年九月十五日至二零一八年七月二十三日為西安海天天實業股份有限公司(前稱西安海天天綫控股股份有限公司)及自二零一零年五月十一日至二零一六年一月二十八日為意馬國際控股有限公司之獨立非執行董事，上述所有公司均為聯交所上市的公司；及自二零零二年六月二十六日至二零一八年四月二十五日為Rowsley Ltd.(新加坡交易所上市的公司)之獨立非執行董事；及自二零零七年十月二十五日至二零一八年二月二十八日為Vietnam Equity Holding (斯圖加特證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，林博士於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於最後實際可行日期，林博士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

林博士與本公司訂立委任函，由二零一九年一月一日起初步為期三年。彼須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。林博士有權收取每年120,000港元之董事酬金，有關金額乃由薪酬委員會進行檢討，並由董事會參考其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司之表現及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關林博士之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。



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)

股東週年大會通告

茲通告奧栢中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選伍健文先生為執行董事；
 - (b) 重選鄭永強先生為非執行董事；
 - (c) 重選霍健烽先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選林家禮博士為獨立非執行董事；
 - (e) 授權董事會釐定董事酬金；
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；

以及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議

- (a) 在下文(c)段之規則下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准本公

股東週年大會通告

司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使該等權力之收購建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

- (b) 上文(a)段所述批准授權董事於有關期間內，作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額不得超過下列兩者之總和(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據不時生效之本公司組織章程細則以配發及發行股份代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或轉換權而發行之股份除外)：

(aa) 本公司於本決議案通過當日已發行股份數目總數之20%；及

(bb) (倘本公司股東以一項獨立普通決議案如此授權董事)本公司於本決議案獲通過後所購回任何本公司股本面值(最高達第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%)，

而根據本決議案(a)段之授權須相應受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列時限止期間(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 根據本公司組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權之時；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟董事有權就零碎股份或經考慮釐定香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能認為必要或恰當之取消權利或其他安排)。」

5. 「動議

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准所購回股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總數10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受此限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列時限止期間(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權之時。」

6. 「動議待上述第4項及第5項決議案通過後，本公司根據上述第5項決議案授予董事之授權購入之股份總數將加至董事根據本股東週年大會通告所載第4項決議案可能配發或同意配發之股份總數。」

代表董事會
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳冠忠
謹啟

香港，二零一九年三月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港灣仔
謝斐道90號
豫港大廈21樓

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或(倘其為一股以上股份之持有人)多名受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須根據其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格須被視為已撤回論。
3. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可於股東週年大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席者方有權就該等股份投票。
4. 倘八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會日期上午八時正後任何時間生效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.aurumpacific.com.hk及聯交所GEM網站www.hkgem.com刊登公佈，通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事陳冠忠先生、李暢悅先生及伍健文先生；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。

本通告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通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，本通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，致使本通告所載任何聲明或本通告有所誤導。

本通告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。