

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之有限公司)

(股份代號：8148)

**獨立非執行董事之辭任  
及  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更**

董事會宣布以下變更，自2019年7月17日起生效：

- (1) 彭兆賢先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (2) 林家禮博士已獲委任為本公司審核委員會成員。

本公佈乃奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事(統稱「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50條而作出。

## 獨立非執行董事之辭任

董事會宣布，彭兆賢先生先生（「彭先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年七月十七日起生效，原因為彭先生須投放更多時間及關注於其本身之其他業務（「呈辭」）。

彭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼呈辭之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對彭先生於本公司在任期間所作出之貢獻表示摯誠感謝。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更

於呈辭後，本公司獨立非執行董事林家禮博士已獲委任為審核委員會成員，自二零一九年七月十七日起生效（「審委會成員之委任」）。

於呈辭及審委會成員之委任完成後，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  
林家禮博士

### 薪酬委員會：

梁文俊先生 (主席)  
霍健烽先生  
陳冠忠先生

### 提名委員會：

梁文俊先生 (主席)  
霍健烽先生  
陳冠忠先生

承董事會命  
奧栢中國集團有限公司  
執行董事  
陳冠忠

香港，二零一九年七月十七日

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伍健文先生，一名非執行董事鄭永強先生，及三名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生及林家禮博士。

本公佈之資料乃遵照聯交所的GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所提供之資料共同及個別承擔全部責任，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，且並無遺漏任何其他事項，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。