

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)

補充公告 於二零二二年五月二十七日舉行 股東週年大會之出席

茲提述本公司有關於二零二二年五月二十七日的股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果的公告及本公司有關日期為二零二二年三月三十一日之通函（「股東週年大會通函」），當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公告旨在提供有關本公司董事出席股東週年大會的補充資料。所有本公司董事（即本公司執行董事鍾文禮先生及蔡本立先生，及獨立非執行董事戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生）已出席股東週年大會。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
鍾文禮

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

鍾文禮先生

蔡本立先生

獨立非執行董事：

戴文泰先生

林婉雯女士

符恩明先生

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站 www.hkex.com.hk 「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk 內刊登。