

OOH Holdings Limited
奧傳思維控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8091)

董事名單與其角色及功能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周慧珠女士(執行董事、主席兼行政總裁)
張潔怡女士
梁俊威先生

非執行董事

施冠駒先生

獨立非執行董事

區瑞明女士
梁文傑先生
何澤威先生

董事會設有四個委員會。各董事委員會的組成如下：

審核委員會

區瑞明女士(主席)
梁文傑先生
何澤威先生

薪酬委員會

區瑞明女士(主席)
梁文傑先生
周慧珠女士

提名委員會

何澤威先生(主席)

區瑞明女士

張潔怡女士

企業管治委員會

梁文傑先生(主席)

何澤威先生

施冠駒先生

香港，二零一六年十二月十九日