

**OOH Holdings Limited**  
**奧傳思維控股有限公司**

(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**

奧傳思維控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

周慧珠女士(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

林右烽先生

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

林右烽先生

**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

林右烽先生(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)

林右烽先生

施冠駒先生

香港，二零一九年八月二十三日