

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告之內容概不負責，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告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。

OOH Holdings Limited **奧傳思維控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8091)

執行董事辭任、 更換授權代表及 提名委員會成員之變動

執行董事辭任

奧傳思維控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張潔怡女士(「張女士」)為追求其個人事業發展已辭任執行董事，自二零二零年七月一日起生效。張女士於辭任後不再擔任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」)第5.24條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，以及本公司之提名委員會(「提名委員會」)成員。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此衷心感謝張女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

更換授權代表

緊隨張女士辭任後，董事會欣然宣佈執行董事周慧珠女士已獲委任為授權代表，自二零二零年七月一日起生效。

提名委員會成員之變動

緊隨張女士辭任後，董事會亦欣然宣佈執行董事梁俊威先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

承董事會命
奧傳思維控股有限公司
主席兼行政總裁
周慧珠

香港，二零二零年七月二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

周慧珠女士(主席兼行政總裁)
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

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告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，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內至少保存七天及本公司之網站(www.ooh.com.hk)內刊發。