

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的有限公司)

(股份代號：8091)

### 董事會會議召開日期

奧傳思維控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年二月七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈，以及考慮派付股息(如有)。

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，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

#### 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

何澤威先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而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彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站([www.ooh.com.hk](http://www.ooh.com.hk))內刊發。