

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分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之有限公司)
(股份代號：8091)

公司秘書及授權代表變更

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，馮淑嫻女士(「馮女士」)已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任本公司之授權代表，自二零二五年一月十日起生效。對於馮女士之辭任，董事會欣然宣佈，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5.14條及第5.24條，並按照香港法例第622章公司條例第16部之規定，鄭璟燁先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二五年一月十日起生效。

馮女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

鄭先生，36歲，在提供公司秘書、可持續發展諮詢及審計、企業管治諮詢及內部監控評估相關服務方面擁有逾十三年經驗。鄭先生於二零一零年七月獲得香港城市大學會計及管理資訊系統工商管理(榮譽)學士學位。彼為香港會計師公會會員及註冊環境、社會及管治分析師。鄭先生現為香港會計師公會可持續發展委員會委員。

董事會謹藉此機會對馮女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎鄭先生履新。

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，二零二五年一月十日

於本公告日期，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

林右烽先生

孫韻妮女士

張潔怡女士

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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計在聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日。本公告亦將於本公司網站(www.ooh.com.hk)內刊登。