

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，概不對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。

Optima Automobile Group Holdings Limited

傲迪瑪汽車集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8418)

更換執行董事、授權代表及合規主任

董事會宣佈下列各項自二零二零年二月二十八日起生效：—

- (i) 陳碧鑾女士辭任執行董事。於彼辭任後，陳女士不再為本公司的授權代表及合規主任；及
- (ii) Goh Duo Tzer (Wu Duoze) 先生獲委任為本公司的執行董事、授權代表及合規主任。

執行董事辭任

傲迪瑪汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳碧鑾女士（「陳女士」）為了將更多時間投入其個人事務及其他事務而辭任執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。

陳女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳女士在擔任執行董事期間為本公司作出之貢獻。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，Goh Duo Tzer (Wu Duoze) 先生（「**Goh 先生**」）獲委任為執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。

Goh 先生，47歲，為本集團營運總監。彼主要負責本集團事務及活動的日常管理。彼於汽車行業擁有約17年經驗。

於二零零二年九月至二零零四年三月，Goh 先生於 Lim Tan Motor Pte Ltd 擔任服務顧問及於 Family Car Rental 擔任銷售部客戶經理，負責短期及長期的個人及企業乘用車及商務車租賃銷售。於二零零四年四月至二零零六年三月，Goh 先生分別於 C & P Rent-a-car Pte Ltd 擔任企業租賃銷售部業務經理及於 C & P Automotive (Pte) Ltd. 擔任車隊維護部工場經理。於二零零六年六月至二零零七年十二月，Goh 先生加入 Royal Limousine Pte. Ltd. 擔任顧問。於二零零八年一月至二零一零年十二月，Goh 先生於 Beemer Limousine 擔任顧問。Goh 先生自二零一六年九月起一直擔任 Optima Werkz Pte. Ltd. 高級經理，負責其事務及活動的日常管理。

Goh 先生已與本公司訂立服務協議，首次任期自二零二零年二月二十八日起計三年及可自當時任期屆滿後翌日起自動續任一年。Goh 先生的服務協議可由一方不時根據本公司組織章程細則、聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）及任何其他適用法律發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，惟須受限於當中所載終止條文及退任及應選連任。根據組織章程細則，Goh 先生獲委任後僅須任職至本公司第一次股東大會止並可於有關會議上應選連任。

Goh 先生有權獲得每年108,000新加坡元的董事薪酬，經本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）提出及由董事會參考彼於本公司之職務及責任、本公司的表現及現行市況釐定，惟須由董事會及薪酬委員會不時審閱。

除以上所披露者外及於本公告日期，Goh 先生 (i) 並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）有任何關係；(ii) 並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；(iii) 並無於過往三年於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及 (iv) 並無於本公司股份中持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第 XV 部所定義的權益。

除以上所披露者外，概無有關委任Goh先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

更換授權代表及合規主任

陳女士辭任執行董事後，彼將不再擔任本公司的授權代表及合規主任，Goh先生獲委任替任陳女士為本公司授權代表及合規主任，自二零二零年二月二十八日起生效。

董事會熱烈歡迎Goh先生加入董事會。

承董事會命
傲迪瑪汽車集團控股有限公司
主席兼執行董事
洪禮強

香港，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為洪禮強先生、林利伶女士及Goh Duo Tzer (Wu Duoze) 先生，獨立非執行董事為朱健明先生、鄧志釗先生及梁偉章女士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，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有所誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，本公告亦將刊載於本公司網站www.ow.sg。