

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。

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)

(1) 更換執行董事；

及

(2) 更換授權代表及合規主任

董事會宣佈下列各項自二零二三年十月十三日起生效：

- (i) Goh Duo Tzer (Wu Duoze) 先生辭任本公司的執行董事、授權代表及合規主任；
- (ii) 張文淵先生獲委任為本公司的執行董事及合規主任。
- (iii) 聶麗女士獲委任為本公司的授權代表。

執行董事、授權代表及合規主任辭任

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，Goh Duo Tzer (Wu Duoze) 先生（「Goh 先生」）為投入更多時間於其個人事務及其他業務承擔而已辭任執行董事、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條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下的本公司授權代表（「授權代表」），以及GEM上市規則第5.19條項下的合規主任（「合規主任」），均自二零二三年十月十三日起生效。Goh 先生將留任本集團營運總監。

Goh 先生確認，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聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝 Goh 先生在擔任執行董事、授權代表及合規主任期間為本公司作出之貢獻。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，於Goh先生辭任後，執行董事聶麗女士已獲委任為授權代表，自二零二三年十月十三日起生效。

執行董事及合規主任的委任

董事會欣然宣佈，張文淵先生（「張先生」）已獲委任為執行董事及合規主任，自二零二三年十月十三日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，37歲，於二零二一年至二零二三年擔任江蘇江龍汽車系統有限公司副總經理。張先生於二零一四年至二零二一年擔任Bit Brother Inc（前稱Urban Tea, Inc或Delta Technology Holdings Ltd）（股份代號：BETS）（於納斯達克資本市場上市之公司）董事會秘書。

張先生於二零零八年六月獲得南京財經大學會計學學士學位並於二零零九年十二月獲得英國University of Exeter會計及財務學碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務協議，任期為一年，可由一方不時根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）、GEM上市規則及任何其他適用法律發出不少於一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。根據組織章程細則第83(3)條，張先生僅任職至其獲委任後的本公司第一次股東週年大會止及其後可於有關股東週年大會上應選連任。

根據上述服務合約，張先生有權獲得每年120,000港元的董事薪酬，乃經薪酬委員會建議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，張先生(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，或任何其他主要任命及專業資格；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（「證券及期貨條例」）第XV部所定義的權益。

除以上所披露者外，概無有關委任張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。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

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
胡武安

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，執行董事為洪禮強先生、林利伶女士、聶麗女士、林小娟女士、胡武安先生及張文淵先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、張力中先生及易婧女士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定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有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「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。