

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。



- (1)獨立非執行董事辭任；及
- (2)董事會委員會成員組成變動

董事會宣佈，周景樂先生已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)提名委員會主席；及(iii)審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會成員，自二零一三年十月八日起生效。

董事會進一步宣佈，自二零一三年十月八日起，(i)魯東成先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及(ii)王亦鳴先生獲委任為審核委員會、內部監控委員會及合規委員會成員。

獨立非執行董事辭任

奧思知集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周景樂先生因須花費更多時間處理自身其他要務，已辭任本公司(i)獨立非執行董事；(ii)提名委員會主席；及(iii)審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、內部監控委員會(「內部監控委員會」)及合規委員會(「合規委員會」)成員，自二零一三年十月八日起生效。

周景樂先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝周景樂先生於在任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一三年十月八日起，(i)魯東成先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及(ii)王亦鳴先生獲委任為審核委員會、內部監控委員會及合規委員會成員。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
鄭雅明

香港，二零一三年十月八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事鄭雅明先生、鄭雅儀女士、曹國琪先生及馮煒權先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；以及(iii)三名獨立非執行董事李健輝先生、王亦鳴先生及魯東成先生。

本公告按照創業板上市規則的規定載有關於本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)發佈。