

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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之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)

- (1) 於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會投票表決結果；**  
**(2) 獨立非執行董事退任及委任；**  
**及**  
**(3) 董事委員會組成變動**

茲提述奧傳思維控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十二日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有經提呈決議案已於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有經提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

決議案全文載於通告及有關各項經提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及獨立核數師報告。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選孫韻妮女士為本公司獨立非執行董事。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(現稱富睿瑪澤會計師事務所有限公司)為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股本中不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	389,283,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入已購回股份數目擴大授予本公司董事以發行新股份之一般授權。	389,283,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述第1至7項之各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

除林曉盈女士因其他業務工作而未能出席股東週年大會外，所有其他董事均親身出席股東週年大會。

## 獨立非執行董事退任及委任

董事會宣佈，誠如通函所披露，林曉盈女士(「林女士」)退任獨立非執行董事職位，自股東週年大會結束起生效。林女士已知會董事會，彼因有意投放更多時間於其他業務而不會於股東週年大會上尋求重選連任。林女士於退任後不再擔任本公司企業管治委員會主席以及本公司之審核委員會及提名委員會成員。

林女士已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼等退任事宜需敦請股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈張潔怡女士(「張女士」)獲委任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

張潔怡女士，45歲，為盛洋投資(控股)有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：174)之附屬公司盛洋投資(香港)有限公司之助理會計經理。彼曾擔任本公司執行董事及本集團財務總監，並於二零二零年七月一日起辭任本集團所有職務。彼擁有超過25年會計、審計、稅務及財務經驗。張女士取得赫爾大學頒發的會計學(榮譽)學士學位。

張女士與本公司已訂立委任函，初步任期為自二零二四年九月九日起兩年，惟須按本公司組織章程細則輪值告退及符合資格重選。張女士的酬金為每年96,000港元，乃董事會經參考本公司薪酬委員會之推薦建議、彼於本公司及本集團之整體職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市價釐定。酌情花紅(如認為適當)將由董事會參考彼為本公司之服務及貢獻不時釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張女士(i)並無擔任本公司或本集團其他成員之任何職位；(ii)過往三年並無其他上市公眾公司(於香港或海外的證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)亦概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；及(iv)並無及亦無被視為於本公司股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

張女士已向本公司確認(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為張女士符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，概無其他有關張女士之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **董事委員會組成變動**

緊隨林女士的退任及委任張女士為獨立非執行董事後，董事會亦欣然宣佈，張女士獲委任為本公司企業管治委員會主席以及本公司之審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

董事會藉此衷心感謝林女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎張女士加入董事會。

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，二零二四年九月九日

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。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://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](http://www.ooh.com.hk))內刊登。