

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的有限公司)

(股份代號：8091)

於二零一九年八月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果、 獨立非執行董事退任、委任獨立非執行董事 及 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」)日期為二零一九年六月二十八日的通函(「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二零一九年八月二十三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。

於二零一九年八月二十三日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有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二零一九年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事報告及獨立核數師報告。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選張潔怡女士為本公司執行董事。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選梁文傑先生為本公司獨立非執行董事。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪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。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。	389,234,500 (99.9999%)	500 (0.0001%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股本中不超過現有已發行股本10%之股份。	389,235,000 (100%)	0 (0%)
8.	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。	389,234,500 (99.9999%)	500 (0.0001%)

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事退任及委任獨立非執行董事

誠如通函所披露，何澤威先生(「何先生」)退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

何先生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本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

緊隨何先生退任後，董事會欣然宣佈林右烽先生(「林先生」)獲委任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

林先生，50歲，現為大連萬達集團成員公司之萬達酒店發展有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：00169)之總經理。他曾出任於越秀地產股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：00123)之執行董事，亦曾為越秀集團之財務總監。林先生曾擔任中國其中一間最大電器零售商國美電器控股有限公司(現稱國美零售控股有限公司)(聯交所主板上市公司，股份代號：00493)(「國美」)的企業融資及業務發展總監。在加入國美前，彼於施羅德投資、荷銀洛希爾及德意志銀行等投資銀行及資本市場任職約十年。彼為特許財務分析師，並持有美國萊斯大學企業管理碩士學位。彼在企業融資、金融及會計領域擁有豐富經驗。

林先生於二零一七年一月起獲委任為亞洲聯合基建控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：00711)之獨立非執行董事，亦現為其董事局薪酬委員會之主席，以及審核委員會及提名委員會之成員。

林先生與本公司已訂立委任函，初步任期為自二零一九年八月二十三日起三年，惟將按公司組織章程細則輪值告退及符合資格重選。林先生的酬金為每年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)將由董事會參考其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，林先生(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司(於香港及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、高級管理層或主要或控股股東(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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

林先生確認彼已符合GEM上市規則第5.09條下有關出任獨立非執行董事的規定。

除上文所披露者外，概無其他有關林先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事委員會組成變動

緊隨何先生的退任及委任林先生為獨立非執行董事後，董事會亦宣佈，何先生已不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）成員；並林先生自股東週年大會結束後獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及企業管治委員會成員。

董事會藉此衷心感謝何先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎林先生加入董事會。

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，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

周慧珠女士 (主席兼行政總裁)

張潔怡女士

梁俊威先生

非執行董事

施冠駒先生

獨立非執行董事

區瑞明女士

梁文傑先生

林右烽先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事（「董事」）願就本公告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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將由其刊登日期起在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內至少保存七天及本公司之網站(www.ooh.com.hk)內刊發。