

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之有限公司)

(股份代號：8091)

- (1) 於二零二一年八月二十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」)日期為二零二一年六月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及本公司日期為二零二一年八月四日之公告。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二零二一年八月二十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。

於二零二一年八月二十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二零二一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。	389,239,500 (100%)	0 (0%)
2.	重選為施冠駒先生本公司非執行董事。	389,239,500 (100%)	0 (0%)
3.	重選孫韻妮女士為本公司獨立非執行董事。	389,239,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	389,239,500 (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。	389,239,500 (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。	389,239,500 (100%)	0 (0%)
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。	389,239,500 (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。	389,239,500 (100%)	0 (0%)

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

董事會宣佈，誠如通函所披露，區瑞明女士(「區女士」)退任本公司獨立非執行董事職位，自股東週年大會結束起生效。區女士因有意投放更多時間於其他業務而決定不會於股東週年大會上膺選連任。區女士於退任後不再擔任本公司之審核委員會主席、本公司之薪酬委員會主席及本公司之提名委員會成員。

區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本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨區女士退任後，董事會欣然宣佈林曉盈女士（「林女士」）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。

林女士，49歲，為代工生產手套製造商凱盈集團控股有限公司的創辦人兼主席。彼於手套和配飾行業擁有超過二十多年的製造經驗。林女士亦為英國品牌 INNOTIER 創辦人及總裁，INNOTIER 是一間推動創新，抱有使命的公司，與多個全球高端科技夥伴作平台，以最高全球科技研發出一系列研發能助人們過可持續生活的產品。彼於2014年獲頒發香港青年工業家獎中唯一的女性獲獎者。彼現為香港手套業商會首位女性會長，亦為香港明天更好基金理事，Green Monday 董事及執行委員，香港青年工業家協會執行委員及國際事務委員會副主席，香港社會創投基金董事，非物質文化遺產地脈協會董事，香港女童軍南區分會名譽會長，大灣區香港女企業家總會副主席，香港青年獎勵計劃理事會委員以及創意智優計劃審核委員會委員。林女士畢業於加拿大多倫多大學，主修經濟學，並在加拿大西安大略大學 Ivey 商學院獲得高級行政人員工商管理碩士。

林女士與本公司已訂立委任函，初步任期為自二零二一年八月二十日起三年，惟將按本公司組織章程細則輪值告退及符合資格重選。林女士的酬金為每年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。

林女士確認彼已符合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，概無其他有關林女士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

緊隨區女士的退任及委任林女士為獨立非執行董事後，董事會亦宣佈，董事委員會組成如下，自股東週年大會結束起生效：

董事委員會	董事
審核委員會	林右烽先生(主席) 孫韻妮女士 林曉盈女士
薪酬委員會	林右烽先生(主席) 孫韻妮女士 周慧珠女士
提名委員會	孫韻妮女士(主席) 林曉盈女士 梁俊威先生
企業管治委員會	林曉盈女士(主席) 林右烽先生 施冠駒先生

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

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，二零二一年八月二十日

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)

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

林曉盈女士

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GEM網站(www.hkgem.com)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)內刊登。