

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)

於二零二三年八月十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述奧傳思維控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三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」)。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。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有經提呈決議案已於二零二三年八月十八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。

於二零二三年八月十八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二零二三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。	388,933,500 (100%)	0 (0%)
2.	重選施冠駒先生為本公司非執行董事。	388,933,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選林右烽先生為本公司獨立非執行董事。	388,933,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	388,933,500 (100%)	0 (0%)
5.	續聘中審眾環(香港)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。	388,933,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	388,933,500 (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本公司現有已發行股本10%之股份。	388,933,500 (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。	388,933,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並取消本公司現有組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要行動，以落實採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	388,933,500 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1至8項之各項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數贊成第9項之決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

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，二零二三年八月十八日

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聯交所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聯交所網站(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)內刊登。