

重要文件

閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

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)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：180,000,000 股配售股份
配售價：不高於 0.27 港元且預期不低於 0.23 港元
(另加 1.00% 經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費及 0.005% 聯交所
交易費，須於申請時繳足及可予退還)
面值：每股股份 0.01 港元
創業板股份代號：8091

獨家保薦人



上銀國際有限公司
BOSC International Company Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



上銀國際有限公司
BOSC International Company Limited



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

聯席經辦人

鎧盛證券有限公司
兆邦基國際融資有限公司

邁高達證券有限公司
鼎成證券有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程的文本連同其所隨附本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段列明的文件已按照香港法例第 32 章公司(清盤及雜項條文)條例第 342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不承擔任何責任。

現時預期配售價將由本公司及聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日(預期為二零一六年十二月三十日)或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可能協定之較後時間及日期以協議方式釐定。倘本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)未能於定價日或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可能書面協定之較後時間及日期就配售價達成協議，則配售將失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ooh.com.hk)刊登公告。配售價預期將不高於 0.27 港元且不少於 0.23 港元。倘彼等認為適當(例如倘踴躍程度低於指示性配售價範圍)，指示性配售價範圍可在定價日前隨時下調至低於本招股章程所述者。倘發生此情況，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ooh.com.hk)刊登下調指示性配售價範圍的通告。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載之所有資料，包括於本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

配售股份之有意投資者應注意，於發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載之任何事件後，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可於上市日期上午八時正(香港時間)前隨時終止包銷商根據包銷協議促使認購人認購或自行認購配售股份的責任。倘聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)終止包銷協議，則配售將不會進行，並將告失效。

二零一六年十二月二十三日