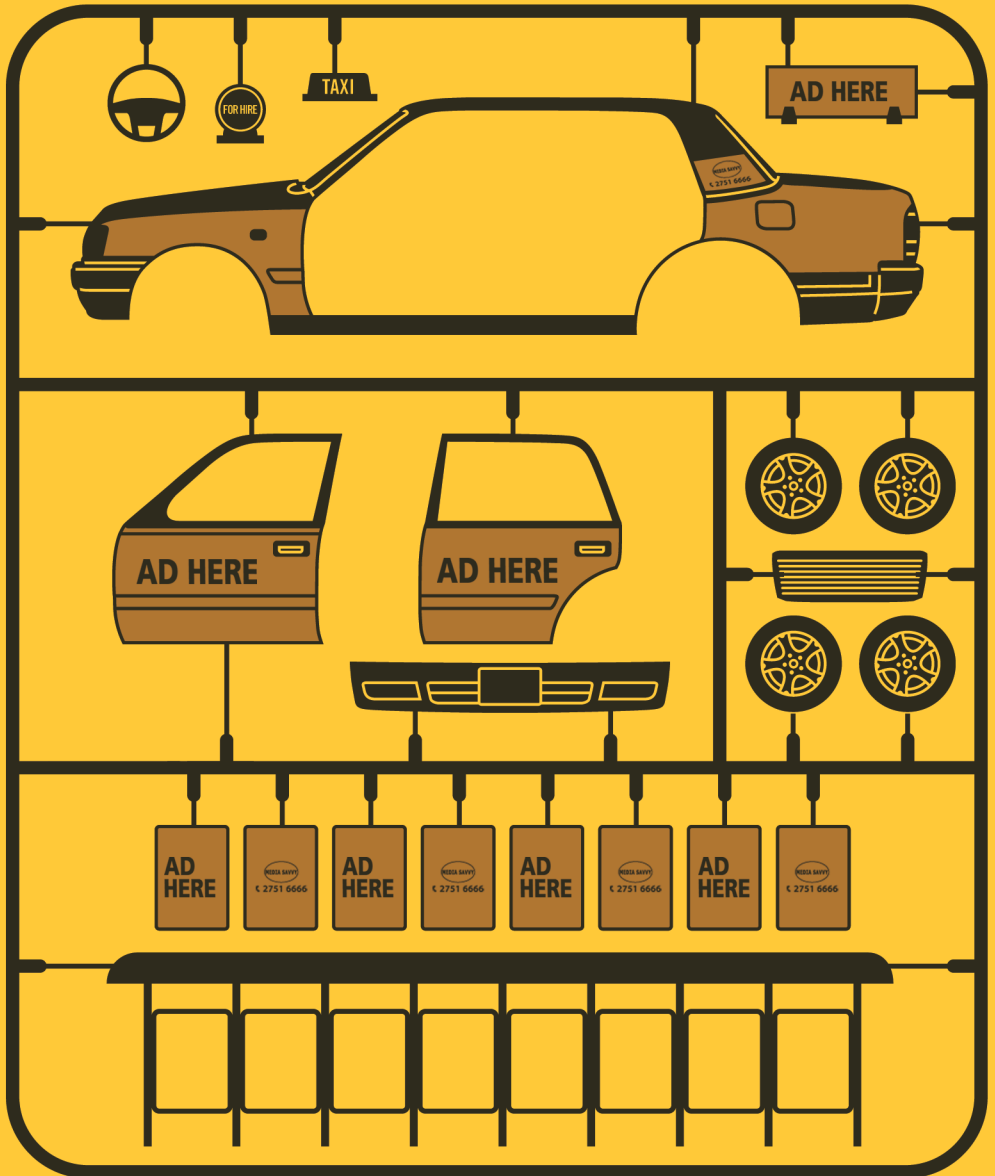


# OOH Holdings Limited 奧傳思維控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
股份代號：8091



## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

**GEM**的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司一般為中小型公司，於**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關奧傳思維控股有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事(「**董事**」)願就本報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，確認就其所深知及盡悉，本報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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月期間的未經審核簡明綜合業績，連同二零二一年同期的未經審核比較數字(「財務資料」)如下：

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月期間

	附註	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
		二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
收益	4	<b>12,041</b>	18,025	<b>33,135</b>	43,303
銷售成本		<b>(7,218)</b>	(8,514)	<b>(21,388)</b>	(23,641)
<b>毛利</b>		<b>4,823</b>	9,511	<b>11,747</b>	19,662
其他收入及收益淨額	5	<b>123</b>	439	<b>995</b>	1,890
按公平值計入損益的金融 資產公平值變動		-	-	<b>(73)</b>	-
銷售開支		<b>(1,752)</b>	(2,448)	<b>(5,205)</b>	(5,422)
行政開支		<b>(3,445)</b>	(3,813)	<b>(10,741)</b>	(11,171)
融資成本	6	<b>(449)</b>	(344)	<b>(1,175)</b>	(1,062)
除所得稅開支前(虧損)/溢利		<b>(700)</b>	3,345	<b>(4,452)</b>	3,897
所得稅開支	7	<b>(170)</b>	(473)	<b>(630)</b>	(1,032)
<b>期內(虧損)/溢利及全面 (虧損)/收入總額</b>		<b>(870)</b>	2,872	<b>(5,082)</b>	2,865
以下人士應佔期內(虧損)/ 溢利及全面(虧損)/收入總額：					
本公司擁有人		<b>(870)</b>	2,874	<b>(5,082)</b>	2,537
非控股權益		-	(2)	-	328
		<b>(870)</b>	2,872	<b>(5,082)</b>	2,865
		港仙	港仙	港仙	港仙
<b>每股(虧損)/盈利</b>					
基本和攤薄	8	<b>(0.12)</b>	0.40	<b>(0.71)</b>	0.35

## 簡明綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間

	本公司擁有人應佔					非控股	
	股本	股份溢價	其他儲備	保留盈利	總計	權益	總權益
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
於二零二一年四月一日(經審核)	7,200	35,371	(90)	10,570	53,051	(314)	52,737
期內溢利及全面收入總額	-	-	-	2,537	2,537	328	2,865
於二零二一年十二月三十一日 (未經審核)	7,200	35,371	(90)	13,107	55,588	14	55,602
於二零二二年四月一日(經審核)	<b>7,200</b>	<b>35,371</b>	<b>(90)</b>	<b>7,563</b>	<b>50,044</b>	-	<b>50,044</b>
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	(5,082)	(5,082)	-	(5,082)
於二零二二年十二月三十一日 (未經審核)	<b>7,200</b>	<b>35,371</b>	<b>(90)</b>	<b>2,481</b>	<b>44,962</b>	-	<b>44,962</b>

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

奧傳思維控股有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二十八日根據開曼群島第22章公司法(一九六一年法例3，經修訂及綜合)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，且其股份自二零一七年一月五日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而其主要營業地點位於香港九龍觀塘偉業街189號金寶工業大廈9樓A5室。

本公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)的主要業務為投資控股。本集團的主要業務為提供廣告顯示服務。

### 2. 編製基準

本集團截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間的未經審核簡明綜合財務報表並未經本公司核數師審核，但經本公司審核委員會審閱。財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(以下統稱為「香港財務報告準則」)以及公司條例的披露規定編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表亦符合GEM上市規則項下的適用披露規定。

未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，與本公司的功能貨幣一致。

### 3. 採納香港財務報告準則

#### 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已應用下列由香港會計師公會頒佈於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間強制生效之新訂香港財務報告準則或其修訂本以編製本集團之未經審核簡明綜合財務報表。

香港會計準則第16號之修訂本	擬定用途前之所得款項
香港會計準則第37號之修訂本	履行合約之成本
香港財務報告準則第3號之修訂本	概念框架之提述
香港財務報告準則之年度改進	二零一八年至二零二零年週期

採納上述新訂或經修訂準則不會對未經審核簡明綜合財務報表構成任何重大影響。

## 4. 收益

### 收益分拆

於下表內，收益乃按主要地區市場、主要平台及服務種類以及收益確認時間作出分拆。

	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
<b>主要地區市場</b>				
香港(居籍地)	<b>12,041</b>	18,025	<b>33,135</b>	43,303
<b>主要服務種類</b>				
<b>廣告顯示服務</b>				
— 巴士	<b>11,658</b>	16,895	<b>31,694</b>	40,080
— 的士	<b>109</b>	527	<b>735</b>	1,772
— 其他	<b>235</b>	489	<b>591</b>	689
— 醫院及診所	<b>14</b>	66	<b>38</b>	452
— 智能櫃	<b>-</b>	48	<b>-</b>	166
<b>餐飲服務</b>	<b>12,016</b>	18,025	<b>33,058</b>	43,159
	<b>25</b>	-	<b>77</b>	144
<b>總計</b>	<b>12,041</b>	18,025	<b>33,135</b>	43,303
<b>收益確認時間</b>				
於一段時間內轉移	<b>12,016</b>	18,025	<b>33,058</b>	43,159
於某一時間點	<b>25</b>	-	<b>77</b>	144
	<b>12,041</b>	18,025	<b>33,135</b>	43,303

## 地理資料

本公司為一間投資控股公司，本集團的主要營業地點為香港。就香港財務報告準則第8號項下的分部資料披露而言，本集團視香港為其居籍地。

下表提供本集團來自外部客戶的收益及金融資產以外的非流動資產（「指定非流動資產」）的分析。

	來自外部客戶的收益		指定非流動資產	
	截至十二月三十一日止 九個月期間		於	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
香港(居籍地)	33,135	43,303	53,930	36,530

## 分部資料

經營分部為本集團從事業務活動而本集團可能從當中賺取收益及產生開支的組成部分，並按提供予執行董事並由其定期檢討以分配資源及評估分部表現的內部管理報告資料予以界定。

執行董事從可用廣告平台的角度考量廣告顯示業務，並釐定本集團擁有下列可申報經營分部：

- 於運輸媒體平台提供廣告顯示服務（「**運輸業務**」）；
- 於保健媒體平台提供廣告顯示服務（「**保健業務**」）；
- 於智能櫃平台提供廣告顯示服務（「**物流廣告業務**」）；及
- 於香港銷售蜜滋麻美品牌餐飲產品及蜜滋麻美品牌特許經營權（「**餐飲業務**」），其已於二零二一年五月中授予一名第三方。

## 分部收益及業績

以下分部收益指來自外部客戶的收益。於報告期內概無分部間收益。首席營運決策者主要按照各經營分部的收益及毛利評估經營分部的表現。企業及其他未分配開支包括銷售開支、行政開支及屬於就經營分部整體產生的共同成本的其他開支，故其未有獲納入首席營運決策者所用作為分配資源及評估分部表現基準的分部表現計量。其他收入及收益淨額、融資成本及所得稅開支亦並無獲分配至個別經營分部。

概無向首席營運決策者提供任何分部資產及負債資料。

分部收益及業績以及本集團經營分部所呈列之總額與財務資料所列之本集團主要財務數據對賬如下：

	運輸業務	保健業務	物流廣告	餐飲業務	總計
	千港元	千港元	業務	千港元	千港元
			千港元		
截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間					
收益					
— 來自外部客戶	33,020	38	-	77	33,135
銷售成本	(21,307)	(11)	-	(70)	(21,388)
毛利	11,713	27	-	7	11,747
未分配其他收入及					
收益淨額					995
企業及其他未分配開支					(16,019)
融資成本					(1,175)
除所得稅開支前虧損					(4,452)



	運輸業務 千港元	保健業務 千港元	物流廣告 業務 千港元	餐飲業務 千港元	總計 千港元
<b>截至二零二一年十二月</b>					
<b>三十一日止九個月期間</b>					
收益					
— 來自外部客戶	42,541	452	166	144	43,303
銷售成本	(23,235)	(122)	(96)	(188)	(23,641)
毛利/(毛損)	19,306	330	70	(44)	19,662
未分配其他收入及 收益淨額					1,890
企業及其他未分配開支 融資成本					(16,593)
					(1,062)
除所得稅開支前溢利					3,897

	運輸業務 千港元	保健業務 千港元	物流廣告 業務 千港元	餐飲業務 千港元	總計 千港元
<b>截至二零二二年十二月</b>					
<b>三十一日止三個月期間</b>					
收益					
— 來自外部客戶	<b>12,002</b>	<b>14</b>	-	<b>25</b>	<b>12,041</b>
銷售成本	<b>(7,191)</b>	<b>(4)</b>	-	<b>(23)</b>	<b>(7,218)</b>
毛利	<b>4,811</b>	<b>10</b>	-	<b>2</b>	<b>4,823</b>
未分配其他收入及 收益淨額					<b>123</b>
企業及其他未分配開支 融資成本					<b>(5,197)</b>
					<b>(449)</b>
除所得稅開支前虧損					<b>(700)</b>

	運輸業務 千港元	保健業務 千港元	物流廣告 業務 千港元	餐飲業務 千港元	總計 千港元
<b>截至二零二一年十二月</b>					
<b>三十一日止三個月期間</b>					
收益					
— 來自外部客戶	17,911	66	48	–	18,025
銷售成本	(8,479)	(20)	(15)	–	(8,514)
毛利	9,432	46	33	–	9,511
未分配其他收入及					
收益淨額					439
企業及其他未分配開支					(6,261)
融資成本					(344)
除所得稅開支前溢利					3,345

## 5. 其他收入及收益淨額

	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	45	17	107	69
按公平值計入損益的金融資產的 利息收入	2	129	24	296
匯兌(虧損)/收益淨額	11	41	(198)	84
出售物業、廠房及設備的收益	-	-	-	1
修改租賃的(虧損)/收益	-	3	(1)	11
租金優惠收益	-	219	399	734
政府補助(附註)	48	-	514	-
無形資產減值撥回	-	-	-	594
其他	17	30	150	101
<b>總計</b>	<b>123</b>	439	<b>995</b>	1,890

附註：該金額指於報告期內從香港特別行政區(「香港特別行政區」)政府推出的防疫抗疫基金下保就業計劃(「保就業計劃」)獲得的政府補助約514,000港元，以支持本集團僱員的薪酬。根據保就業計劃，本集團須承諾將該補助用於支付薪酬開支，並於指定時間內不削減僱員人數至低於規定水平。本集團並無與該計劃有關的其他未履行責任。

## 6. 融資成本

	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
	租賃負債利息	<b>449</b>	344	<b>1,175</b>

## 7. 所得稅開支

	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
	即期稅項 — 香港利得稅 — 期間稅項	<b>170</b>	473	<b>630</b>

由於概無在開曼群島及英屬處女群島進行任何業務，故根據開曼群島及英屬處女群島法律，於開曼群島及英屬處女群島註冊成立的集團公司均分別獲豁免繳納稅項。

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月期間的香港利得稅乃就首2百萬港元的估計應課稅溢利按8.25%及就2百萬港元以上的估計應課稅溢利部分按16.5%計算得出。不符合利得稅兩級稅率的其他集團實體在香港的溢利繼續按16.5%的統一稅率徵稅。

由於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月期間並無任何重大暫時差額，故概無確認任何遞延稅項。

## 8. 每股(虧損)/盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃按以下計算：

	截至十二月三十一日止 三個月期間		截至十二月三十一日止 九個月期間	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
(虧損)/盈利 用以計算每股基本及攤薄 (虧損)/盈利的(虧損)/盈利	<b>(870)</b>	2,874	<b>(5,082)</b>	2,537
股份數目 用以計算每股基本及攤薄 (虧損)/盈利的普通股 加權平均數	千股 <b>720,000</b>	千股 720,000	千股 <b>720,000</b>	千股 720,000

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月期間，720,000,000 股普通股的加權平均數與本公司整個期間已發行的普通股股數相同。

由於本集團於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月期間並不存在潛在攤薄普通股，故每股攤薄(虧損)/盈利與每股基本(虧損)/盈利相同。

截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間，每股基本及攤薄虧損為0.71港仙(二零二一年：盈利0.35港仙)。

## 9. 股息

董事會不宣派截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間的中期股息(截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間：無)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團繼續經營其主要業務，向其客戶提供戶外廣告空間及服務（「戶外媒體」），客戶包括旨在推廣品牌、產品或服務的直接用戶及這些廣告商的廣告代理。除為客戶提供戶外媒體業務外，我們亦於不同的廣告平台上為客戶提供設計、製作及廣告物流服務。

於回顧期內，本集團的整體收益錄得下降，該下降乃主要由於第五波 COVID-19 疫情爆發及香港政府實行社交距離措施令市場氣氛轉差所致。隨著企業關閉，本地消費業務連同旅遊業有所停滯，本集團來自直接廣告客戶及廣告代理產生的收益亦錄得下降。另一主要因素令整體收益下降為二零二一年香港立法會的選舉廣告活動於二零二一年十二月結束，而該選舉廣告活動並無產生收益所致。缺乏這些季節性及非經常性的廣告項目無疑對本集團的整體收益造成影響。

本集團致力擴展戶外媒體網絡。於二零二二年十月，本集團已開始與一家擁有多塊廣告牌及電視幕牆的公司合作，在若干類別及行業下獨家使用其廣告空間。本集團這新的獨家廣告牌位於銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角、荔枝角及長沙灣，該等地區也算是在香港的黃金地段。本集團相信我們能夠在獨家類別中物色客戶在這些新電視幕牆媒體平台上投放廣告宣傳，並將為本集團的廣告組合帶來嶄新的遠景，進一步提升本集團於戶外媒體行業的曝光率。

除主要業務（即向其客戶提供戶外廣告空間及服務）外，本集團亦繼續經營二手私家車買賣業務，主要針對老爺車及古董車的買賣市場。本集團旗下附屬公司 Auto Savvy Limited 與德國知名汽車電子製造商 Robert Bosch GmbH，就有關古董車修復及維修引擎管理電腦及其電子零件展開合作關係。於本報告日期，本集團已成功進行數筆車輛買賣交易，並在每筆交易中獲取合理溢利。

## 財務回顧

### 收益

本集團的總收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約43.3百萬港元減少約23.6%至二零二二年同期的約33.1百萬港元。該減少主要由於(i)巴士廣告產生的收益減少；(ii)的士廣告產生的收益減少；及(iii)私家醫院及診所媒體產生的收益減少所致。

巴士廣告產生的收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約40.1百萬港元減少約20.9%至二零二二年同期的約31.7百萬港元。該減少主要由於選舉廣告活動及政府招標項目產生的收益減少所致。的士廣告產生的收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約1.8百萬港元減少約61.1%至二零二二年同期的約0.7百萬港元。該減少主要由於選舉廣告活動及政府招標項目產生的收益減少所致。私家醫院及診所媒體產生的收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約452,000港元減少至二零二二年同期的約38,000港元，主要由於直接廣告客戶產生的收益減少所致。

物流廣告業務於截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間並無產生收益，相較截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間則產生收益約166,000港元。提供其他類型廣告服務(例如其他戶外媒體的廣告形式)產生的收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約689,000港元減少至二零二二年同期的約591,000港元。該減少主要由於直接廣告客戶產生的收益減少所致。

餐飲業務產生的收益由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約144,000港元減少至二零二二年同期的約77,000港元。該減少主要由於餐飲業務就第五波COVID-19疫情影響下導致市場氣氛轉差，令本集團收取的特許經營費用減少所致。

## 銷售成本及毛利率

截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間，本集團的總收益減少約23.6%，而期內銷售成本僅減少約9.5%，主要由於本集團支付予自二零二一年九月一日起承包新大嶼山巴士獨家廣告權的承包費相關折舊增加所致。

因此，毛利率由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約45.4%減少約9.9個百分點至二零二二年同期的約35.5%，主要由於(i)巴士廣告的毛利率由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約45.9%減少至二零二二年同期的約35.7%；及(ii)的士廣告的毛利率由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約41.2%減少至二零二二年同期的約38.4%，這些如上述的原因所致。

## 銷售開支

銷售開支由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約5.4百萬港元減少約3.7%至二零二二年同期的約5.2百萬港元，乃主要由於本集團的總收益減少，導致支付予銷售團隊的佣金減少所致。

## 行政開支

行政開支由截至二零二一年十二月三十一日止九個月期間的約11.2百萬港元減少約4.5%至二零二二年同期的約10.7百萬港元，主要由於第五波COVID-19疫情爆發及本集團響應社交距離措施，導致員工福利、業務招待開支及汽車開支減少所致。

## 融資成本

融資成本維持相對穩定，於截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間約1.2百萬港元，相較二零二一年同期則約1.1百萬港元。

## 本公司擁有人應佔虧損／(溢利)

我們錄得截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間本公司擁有人應佔虧損約5.1百萬港元，相較二零二一年同期的本公司擁有人應佔溢利約2.5百萬港元。



## 展望

自 COVID-19 疫情爆發以來，香港經濟陷入深度衰退，其本地生產總值於二零二二年將再度錄得負增長。展望二零二三年，風險與機遇並存。疫情結束有初現曙光的跡象，香港近期已恢復免檢疫入境。經考慮所有內外因素，香港本地生產總值有望於二零二三年恢復增長，並邁向後疫情時代重新出發。

取消對入境人士的強制檢疫規定吸引更多遊客及商務旅客訪港，有望使本地經濟狀況逐步改善。市民大眾及海外遊客極有可能花更多時間外出消費，因而預計廣告商將在戶外廣告中投放更多廣告開支。本集團將繼續以審慎態度投資及擴展新廣告平台。

事實上，政府統計處於二零二二年八月的報告說明香港總人口下降 1.6% 至 7.29 百萬人，乃自一九六一年以來最大的降幅。過去一年約有 113,200 名居民離開香港，比前一年增加 26.9%。雖然與總人口規模相比，這似乎是一個小數字，但企業已經感受到勞動總人口的下滑。本集團將採納靈活且具吸引力的人力資源政策以挽留其員工，鼓勵具經驗的員工培訓新員工，以維持本集團足夠的人手。本集團於二零二三年將密切留意其人力資源方面的情況。

## 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的任何權益或淡倉），或記入本公司根據證券及期貨條例第352條備存的登記冊內的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條所述的上市發行人董事進行交易的必守標準須另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事姓名	身份／權益性質	證券數目及類別 <sup>(1)</sup>	持股權益 概約百分比
周慧珠女士 （「周女士」）	實益擁有人	278,640,000 股 普通股(L)	38.70%
周女士 <sup>(2)</sup>	受控法團權益	278,640,000 股 普通股(L)	38.70%
施冠駒先生 （「施先生」）	實益擁有人	93,960,000 股 普通股(L)	13.05%
施先生 <sup>(3)</sup>	受控法團權益	93,960,000 股 普通股(L)	13.05%

附註：

- (1) 「L」字母代表該實體／人士於本公司普通股股份（「股份」）中的好倉。
- (2) 本公司由Goldcore Global Investments Limited（「Goldcore」）直接擁有38.70%（即278,640,000股股份）。由於周女士持有Goldcore的100%股權，故彼被視為於Goldcore所持相同數目的股份中擁有權益。
- (3) 本公司由Silver Pro Investments Limited（「Silver Pro」）直接擁有13.05%（即93,960,000股股份）。由於施先生持有Silver Pro的100%股權，故彼被視為於Silver Pro所持相同數目的股份中擁有權益。

## 於相聯法團股份的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	權益百分比
周女士	Goldcore	實益擁有人	100%
施先生	Silver Pro	實益擁有人	100%

Goldcore的所有已發行股份由周女士獨自擁有。因此，根據證券及期貨條例，周女士被視為於Goldcore持有的全部股份中擁有權益。

Silver Pro的所有已發行股份由施先生獨自擁有。施先生的配偶為朱秀娟女士。因此，根據證券及期貨條例，施先生及朱秀娟女士均被視為於Silver Pro持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，概無本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部本應知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或記入本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊內的任何權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

據董事所知，於二零二二年十二月三十一日，下列人士／實體於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或記入本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊內的權益或淡倉如下：

股東名稱／姓名	身份／權益性質	證券數目及類別 <sup>(1)</sup>	持股權益 概約百分比
Goldcore <sup>(2)</sup>	實益擁有人	278,640,000 股 普通股(L)	38.70%
周女士 <sup>(2)</sup>	受控法團權益	278,640,000 股 普通股(L)	38.70%
AL Capital Limited <sup>(3)</sup> (「AL Capital」)	實益擁有人	139,968,000 股 普通股(L)	19.44%
劉智誠先生 <sup>(3)</sup> (「劉先生」)	受控法團權益	139,968,000 股 普通股(L)	19.44%
Silver Pro <sup>(4)</sup>	實益擁有人	93,960,000 股 普通股(L)	13.05%
施先生 <sup>(4)</sup>	受控法團權益	93,960,000 股 普通股(L)	13.05%
朱秀娟女士 <sup>(4)</sup>	配偶權益 (施先生的配偶)	93,960,000 股 普通股(L)	13.05%

附註：

- (1) 「L」字母代表該實體／人士於股份中的好倉。
- (2) Goldcore的所有已發行股份由周女士獨自擁有。因此，根據證券及期貨條例，周女士被視為於Goldcore持有的全部股份中擁有權益。
- (3) AL Capital的所有已發行股份由劉先生獨自擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉先生被視為於AL Capital持有的全部股份中擁有權益。
- (4) Silver Pro的所有已發行股份由施先生獨自擁有。施先生的配偶為朱秀娟女士。因此，根據證券及期貨條例，施先生及朱秀娟女士均被視為於Silver Pro持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外及據董事所知，於二零二二年十二月三十一日，本公司股份或相關股份中並無其他根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須知會本公司或記入本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊內的權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 購股權計劃

本公司已於二零一六年十二月十九日採納購股權計劃（「**該計劃**」）。該計劃旨在讓本公司可向選定參與者授出購股權，作為彼等對本公司所作貢獻的激勵或獎勵。董事認為，該計劃的參與基礎擴大後，將使本集團可就僱員、董事及其他選定參與者對本集團的貢獻給予彼等回報。該計劃的主要條款於本公司日期為二零一六年十二月二十三日的招股章程附錄四「購股權計劃」一節概述。

於二零二二年十二月三十一日，該計劃項下概無未行使的購股權。自該計劃採納以來，概無購股權根據該計劃獲授出、行使、註銷或失效。

## 競爭權益

截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間，董事、本公司附屬公司董事或本公司控股股東或其各自的任何緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）概無於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務中擁有權益，或與本集團發生任何其他利益衝突（作為董事及／或其附屬公司董事及彼等各自的聯繫人除外）。

## 董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守標準，作為有關董事進行本公司證券交易的操守準則。根據向董事作出的特定查詢，全體董事確認，截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間，彼等已全面遵守交易必守標準，且並無發生任何不合規事件。

## 遵守企業管治守則

本公司致力達到高水平的企業管治，以維護股東權益及提升企業價值。本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五企業管治守則(「**企業管治守則**」)所載的原則及守則條文。

於截至二零二二年十二月三十一日止九個月整段期間內，就董事會所深知，本公司已遵守企業管治守則的守則條文，惟偏離企業管治守則的守則條文C.2.1，解釋如下：

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面形式列載。周女士目前身兼兩個職位。鑒於彼對本集團業務營運的經驗及熟悉度，董事會認為周女士適合擔任主席及行政總裁職位以維持本集團整體策略規劃、管理及業務發展效率。董事會亦認為董事會運作涉及經驗豐富的優秀人才，包括三名獨立非執行董事，定期會晤討論影響本集團營運的事宜，且本集團所有重要決定乃由全體董事會成員參與作出，故已確保充分維持權力及授權的平衡。董事會及董事會企業管治委員會將繼續於每個財政年度或期間檢討本集團的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況。

## 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28及5.29條以及企業管治守則的守則條文D.3.3及D.3.7設立董事會審核委員會(「**審核委員會**」)並制定其書面職權範圍。審核委員會由全體三名獨立非執行董事林右烽先生、孫韻妮女士及林曉盈女士組成。林右烽先生為審核委員會主席，彼具有GEM上市規則規定的合適專業資格及經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)協助董事會就本集團的財務報告系統、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見；(ii)監察審核程序；及(iii)履行董事會所指派的其他職務及職責。

審核委員會已討論及審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止九個月期間的未經審核簡明綜合財務報表及本報告。

## 董事會

於本報告日期，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

林曉盈女士

代表董事會  
奧傳思維控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周慧珠

香港，二零二三年二月七日