

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公告全部或任何部份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。



委任非執行董事及授出購股權

董事會欣然宣佈，張化橋先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一二年九月七日起生效。根據細則第83(3)條，張先生將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據本公司於二零零九年八月十四日採納的購股權計劃的條款及條件並受其所限，董事會亦於二零一二年九月七日根據委任函向張先生授出而張先生亦已接納6,000,000份購股權，以認購6,000,000股本公司每股面值0.01港元的普通股。

奧思知集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，張化橋先生(「**張先生**」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一二年九月七日起生效。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)第83(3)條，張先生將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

張化橋，49歲，於一九九九年六月至二零零六年四月於瑞銀香港分行股票部任職，離職前擔任中國研究團隊的聯席主管。自二零零六年五月至二零零八年九月，張先生擔任深圳控股有限公司(股份代號：00604，一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市的公司)的執行董事。自二零零八年九月至二零一一年六月，張先生於瑞銀香港任職，離職前擔任中國投資銀行部副主管。張先生隨後於二零一一年六月至二零一二年七月擔任廣州萬穗小額貸款公司董事長，且於二零一一年九月至二零一二年四月擔任民生國際有限公司(股份代號：00938，一間於聯交所主板上市的公司)執行董事兼行政總裁。目前，張先生擔任China Mezzanine Capital Group主席及

復星國際有限公司(股份代號：00656)的獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司(股份代號：01685)的非執行董事(後兩間公司均於聯交所主板上市)。張先生於一九八六年獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟碩士學位，且於一九九一年獲得澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，固定服務年期為自二零一二年九月七日起計為期三年，受第83(3)條所規限且須根據細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權收取董事袍金每月40,000港元。根據本公司於二零零九年八月十四日採納的購股權計劃的條款及條件並受其所限，董事會亦於二零一二年九月七日根據委任函向張先生授出而張先生亦已接納6,000,000份購股權(「**購股權**」)，以認購6,000,000股本公司每股面值0.01港元的普通股(「**股份**」)。根據聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第23.06A條的規定授出購股權的詳情載列如下：

授出日期	:	二零一二年九月七日
授出購股權的行使價	:	每股股份0.84港元
授出購股權的數目	:	6,000,000份
股份於授出日期的收市價	:	每股股份0.84港元
購股權的有效期	:	五年(二零一二年九月七日至二零一七年九月六日)
購股權的歸屬期	:	2,000,000份購股權將於二零一三年三月六日歸屬； 2,000,000份購股權將於二零一四年三月六日歸屬；及 2,000,000份購股權將於二零一五年三月六日歸屬。

上文所述提供予張先生的薪酬待遇乃董事會參照市場條件、本公司的薪酬政策、張先生的資歷及其職責範圍以及本公司薪酬委員會的推薦而釐定。

除上文所披露者外，張先生並無於本公告日期前三年期間(i)其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位；或(ii)任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期及除上文所披露者外，張先生並無於本集團擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之有關委任張先生之其他資料，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會由衷歡迎張先生成為董事會新成員。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
鄭雅明

香港，二零一二年九月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，包括鄭雅明先生及鄭雅儀女士；一名非執行董事張化橋先生；以及三名獨立非執行董事陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生。

本公告的資料乃遵香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，且並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)。