

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。



ORIENTAL PAYMENT GROUP  
**ORIENTAL PAYMENT GROUP HOLDINGS LIMITED**

**東方支付集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8613)

### 董事會會議通告

東方支付集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於2019年8月8日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止三個月之未經審核第一季度業績以及考慮派付股息(如有)。

承董事會命  
東方支付集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
余振輝

香港，2019年7月29日

於本公告日期，執行董事為余振輝先生；非執行董事為熊文森先生；以及獨立非執行董事為鍾偉全先生、黃萍女士及吳家保先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；且無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁內刊載，亦將於本公司網站www.ocg.com.hk刊載。