

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)

### 於2021年8月31日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2021年8月31日舉行，於股東週年大會上，通告所載全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）日期均為2021年6月30日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與通函及通告所界定者具有相同含義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2021年8月31日在香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室成功召開。於股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案（「提呈決議案」）均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司擁有1,000,000,000股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，於計算每項決議案的投票結果時，均不作為有表決權的票數處理。根據GEM上市規則第17.47A條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。並無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。並無股東在通函中表明有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司作為股東週年大會的點票監察員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事和本公司獨立核數師報告。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選吳傑莊博士為執行董事。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選熊文森先生為非執行董事。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃萍女士為獨立非執行董事。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
4.	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直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本決議案日期已發行股份總數20%的額外股份。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事一般授權以行使本公司權力，購回不超過於本決議案日期已發行股份總數10%的其本身股份。	382,120,120 (100%)	0 (0%)
	(c) 透過加入本公司已購回股份總數擴大授予董事的一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中的額外股份。	382,120,120 (100%)	0 (0%)

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1至5項各項提呈決議案，故所有該等提呈決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
東方支付集團控股有限公司  
主席  
吳傑莊博士

香港，2021年8月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳傑莊博士及林曉峰先生；非執行董事熊文森先生；以及獨立非執行董事鍾偉全先生、黃萍女士及吳家保先生。

本公告乃遵照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](http://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](http://www.ocg.com.hk)刊載。