



**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)

**董事名單與其角色和職能**

東方支付集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

吳傑莊博士（董事會主席）

林曉峰先生

**非執行董事：**

熊文森先生

蕭恕明先生

曾志傑先生

**獨立非執行董事：**

鍾偉全先生

黃萍女士

吳家保先生

董事會一共設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 吳傑莊博士 |       |       |       |
| 林曉峰先生 |       |       |       |
| 熊文森先生 |       |       |       |
| 蕭恕明先生 |       |       |       |
| 曾志傑先生 |       |       |       |
| 鍾偉全先生 | C     | M     | M     |
| 黃萍女士  | M     | M     | C     |
| 吳家保先生 | M     | C     | M     |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2022年2月23日