

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)

- (1)於2022年9月30日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
- (2)董事退任；
- (3)合規主任、授權代表及
法律程序代理人變更；及
- (4)不遵守GEM上市規則
第5.05(1)、5.28及5.36A條以及
委員會職權範圍

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）日期均為2022年8月30日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

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2022年9月30日在香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室成功召開。於股東週年大會上，通告所載所有提呈決議案（「提呈決議案」）已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1,200,000,000股已發行股份，即賦予股東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。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載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就提呈決議案放棄投票。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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022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。	562,434,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選曾志傑先生為執行董事。	562,434,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蕭恕明先生為非執行董事。	562,434,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	562,434,000 (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。	562,434,000 (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於本決議案日期已發行股份總數20%的股份。	562,434,000 (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。	562,434,000 (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、發行及處置本公司股本中的額外股份。	562,434,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
6.	批准及確認採納經第二次修訂及重列組織章程細則，以及授權本公司任何一名董事或高級人員簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實上述事項。	562,434,000 (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以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。另外，由於股東週年大會上不少於四分之三的票數贊成第6項提呈決議案，該決議案以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

吳傑莊博士、林曉峰先生（「林先生」）、曾志傑先生（「曾先生」）、蕭恕明先生、熊文森先生（「熊先生」）、鍾偉全先生及吳家保先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事退任

茲提述通函。於股東週年大會上，當時的執行董事林先生及當時的非執行董事熊先生由於彼等各自希望投入更多時間於彼等的其他事務，均不會重選連任，並於股東週年大會結束時，分別因此已退任執行董事及非執行董事。

於林先生退任執行董事後，林先生亦不再擔任本公司行政總裁（「行政總裁」）、GEM上市規則第5.19條規定的合規主任（「合規主任」）、GEM上市規則第5.24條規定的授權代表（「授權代表」），及根據香港法例第622章公司條例於香港代表本公司接受送達法律程序文件或通知的授權代表（「法律程序代理人」）。

林先生及熊先生已各自確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會對林先生及熊先生在本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

於本公告日期，本公司經考慮（其中包括）本集團的業務需要及發展後，正在物色合適的人選擔任行政總裁一職。

合規主任、授權代表及法律程序代理人變更

執行董事曾先生已獲委任為本公司的合規主任、授權代表及法律程序代理人，以代替林先生，自股東週年大會結束起生效。

不遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條以及委員會職權範圍

茲提述本公司日期為2022年9月6日的公告，內容有關（其中包括）獨立非執行董事辭任。誠如前述公告所披露，黃萍女士（「黃女士」）已辭任獨立非執行董事，自2022年9月30日起生效。於本公告日期，概無委任獨立非執行董事以接替黃女士的空缺，因此於彼辭任後：

- (i) 獨立非執行董事人數低於GEM上市規則第5.05(1)條規定的最低人數；
- (ii) 審核委員會人數低於GEM上市規則第5.28條規定的最低人數；
- (iii) 提名委員會的組成不符合GEM上市規則第5.36A條規定的要求；及
- (iv) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會人數低於審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的職權範圍規定的最低人數。

於本公告日期，本公司仍在物色合適人選以填補空缺，並將盡力委任任何合適的人選，以分別於自2022年9月30日起三個月內符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條的最低人數規定及在實際可行之情況下分別盡快符合GEM上市規則第5.36A條規定的要求。本公司將根據GEM上市規則適時就有關委任作出進一步公告。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
主席兼執行董事
吳傑莊博士

香港，2022年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳傑莊博士及曾志傑先生；非執行董事蕭恕明先生；以及獨立非執行董事鍾偉全先生及吳家保先生。

本公告的資料乃遵照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。各董事在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準確完整，並無誤導或欺詐成分，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。

本公告將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「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。