



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)

曾志傑先生

余振輝先生

非執行董事：

蕭恕明先生

獨立非執行董事：

鍾偉全先生

吳家保先生

伍于祺博士

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 | | | |
| 曾志傑先生 | | | |
| 余振輝先生 | | | |
| 蕭恕明先生 | | | |
| 鍾偉全先生 | C | M | M |
| 吳家保先生 | M | C | M |
| 伍于祺博士 | M | M | C |

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11月1日