

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述(i)東方支付集團控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2022年12月21日的公告(「認購公告」)，內容有關兩名認購人(即Richard Severin Fuld, Jr.及Kailash Peak Trust)根據一般授權認購本公司合共35,400,000股新股份；及(ii)本公司刊發日期為2022年12月22日的公告(「補充公告」，連同認購公告統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)修訂認購事項的認購價及認購股份數目。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，於本公告日期，所有先決條件已獲達成，而完成已於2023年1月10日作實。

於完成後，所有認購股份已由本公司根據認購協議的條款及條件按認購價配發及發行予認購人。認購股份於獲發行及悉數繳足後在所有方面將與(其中包括)當時已發行之所有其他股份享有同等地位。

認購股份相當於(i)本公司於認購協議日期的已發行股本總額約2.59%；及(ii)本公司於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本總額約2.52%。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人以及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

對本公司之股權結構產生之影響

於本公告日期，可換股債券持有人並無行使可換股債券附帶之兌換權，因此，並無可換股債券已兌換為股份。

下表說明本公司(i)於本公告日期（緊隨完成後且並無任何可換股債券已兌換）；及(ii)於轉讓完成及其後悉數兌換可換股債券後（假設本公司的全部已發行股本於本公告日期至其後悉數兌換可換股債券日期止期間概無其他變動）的股權架構：

	於本公告日期 (緊隨完成後且並無任何 可換股債券已兌換)		於轉讓完成及其後悉數 兌換可換股債券後(假設 本公司的全部已發行股本 於本公告日期至其後悉數 兌換可換股債券日期 止期間概無其他變動)	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
股東				
Metagate Investment SPC (「Metagate」) (附註1)	226,460,000	16.38%	303,600,000	19.89%
Gold Track Ventures Limited (「Gold Track」) (附註2)	200,000,000	14.46%	200,000,000	13.11%
Straum Investments Limited (「Straum Investments」) (附註3)	138,000,000	9.98%	138,000,000	9.04%
Rainbow Elite International Limited (「Rainbow Elite」) (附註4)	91,000,000	6.58%	91,000,000	5.96%
源富集團有限公司(「源富」) (附註5)	67,500,000	4.88%	67,500,000	4.43%
Best Practice Limited (「Best Practice」) (附註6)	41,000,000	2.97%	41,000,000	2.69%
曾志傑先生(「曾先生」) (附註2)	50,000	0.00%	50,000	0.00%
Choy Hok Man先生(「Choy先生」) (附註1)	–	–	66,130,000	4.33%
認購人甲	29,100,000	2.10%	29,100,000	1.91%
認購人乙	5,800,000	0.42%	5,800,000	0.38%
其他公眾股東	583,990,000	42.23%	583,990,000	38.26%
總計	1,382,900,000	100.00%	1,526,270,000	100.00%

附註：

1. 於本公告日期，根據Metagate於2022年11月28日遞交的權益披露通知，該226,460,000股股份由Metagate持有，而Metagate由Rainbow Capital Limited（「**Rainbow Capital**」）全資擁有，Rainbow Capital則由Choy先生最終實益擁有。因此，根據證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，Rainbow Capital及Choy先生各自被視為於Metagate所持有的該226,460,000股股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，本集團現任執行董事兼董事總經理曾先生直接持有50,000股股份，及Gold Track持有200,000,000股股份，而Gold Track由曾先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，曾先生被視為於Gold Track所持有的該200,000,000股股份中擁有權益。
3. 於本公告日期，該138,000,000股股份由Straum Investments持有，而Straum Investments由執行董事余振輝先生（「**余先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，余先生被視為於Straum Investments所持有的138,000,000股股份中擁有權益。另一方面，蔡曉華女士為余先生的妻子，因此，根據證券及期貨條例第XV部，蔡曉華女士因其配偶（即余先生）權益而被視為於該138,000,000股股份中擁有權益。
4. 於本公告日期，該91,000,000股股份由Rainbow Elite持有，而Rainbow Elite則由藍克夏先生（「**藍先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，藍先生被視為於Rainbow Elite所持有的該91,000,000股股份中擁有權益。
5. 於本公告日期，該67,500,000股股份由源富持有，而源富由宋克強先生（「**宋先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，宋先生被視為於源富所持有的該67,500,000股股份中擁有權益。
6. 於本公告日期，根據Best Practice於2022年3月16日遞交的權益披露通知，所有該41,000,000股股份已根據一名獨立第三方（作為押記人）與Best Practice（作為貸款人）於2022年3月14日訂立的貸款協議而抵押予Best Practice。於本公告日期，Best Practice由非執行董事蕭恕明先生（「**蕭先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，蕭先生因從該獨立第三方處獲得該等股份的擔保權益被視為於該獨立第三方的該41,000,000股股份中擁有權益。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
執行董事
曾志傑先生

香港，2023年1月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾志傑先生及余振輝先生；非執行董事蕭恕明先生；以及獨立非執行董事鍾偉全先生、吳家保先生及伍于祺博士。

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。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準確完整，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。