

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

檔案編號： _____

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資料報表的内容概不負責，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資料報表全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：東方支付集團控股有限公司

股份代號（普通股）：8613

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 上市的公司（「本公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在 GEM 網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表資料的更新日期：2023年2月2日

A. 一般資料

註冊成立地點：開曼群島

在 GEM 首次上市日期：2018年10月16日

推薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事
(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行)
曾志傑
余振輝

非執行董事
蕭恕明

獨立非執行董事
鍾偉全
吳家保
伍于祺

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東（定義見 GEM 上市規則第 1.01 條）的姓名／名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益

姓名／名稱	身份／權益性質	本公司股本中每股 0.01 港元的股份（「股份」）數目（附註1）	佔已發行股份概約百分比（附註2）
Gold Track Ventures Limited （「Gold Track」） （附註3）	實益擁有人	200,000,000	14.46%
曾志傑 （「曾先生」） （附註3）	於受控法團的權益及實益擁有人	200,050,000	14.47%
Metagate Investment SPC （「Metagate」） （附註4）	實益擁有人	226,460,000	16.38%
Rainbow Capital Limited （「Rainbow」） （附註4）	於受控法團的權益	226,460,000	16.38%

附註:

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 該計算乃基於本報表日期的已發行股份總數 1,382,900,000 股股份。
- (3) 曾先生擔任本公司執行董事及董事總經理，持有 Gold Track 的全部已發行股本，而 Gold Track 直接持有 200,000,000 股股份。因此，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）的披露規定，曾先生被視為於 Gold Track 持有的 200,000,000 股股份中擁有權益。曾先生亦直接持有 50,000 股股份。
- (4) Rainbow 持有 Metagate 的全部已發行股本，而 Metagate 直接持有 226,460,000 股股份。因此，根據證券及期貨條例的披露規定，Rainbow 被視為於 Metagate 持有的 226,460,000 股股份中擁有權益。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

在聯交所 GEM 或主板上市且與本公司屬同一集團的公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

3 月 31 日

註冊地址：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

泰國總部：
24/F., TST Tower
21 Viphavadi-Rangsit Road
Jomphol, Jatujak, Bangkok
10900 Thailand

香港營業地點：
香港
灣仔
告士打道80號
17樓5室

網址（如適用）：

www.ocg.com.hk

股份過戶登記處：

股份過戶登記總處：
Conyers Trust Company (Cayman) Limited

核數師：

香港股份過戶登記分處：
聯合證券登記有限公司

中審眾環（香港）會計師事務所有限公司

B. 業務

本公司及其附屬公司主要於泰國從事商戶收單業務。

C. 普通股

已發行普通股數目：

1,382,900,000 股

已發行普通股面值：

0.01 港元

每手買賣單位（股份數目）：

10,000

其他證券交易所（普通股亦於該處上市）的名稱：

不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

D. 認股權證

股份代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日期：	不適用
行使價：	不適用
換股比率： (倘認股權證以換股權的幣值計算則不適用)	不適用
尚未行使的認股權證數目：	不適用
因尚未行使的認股權證獲行使而發行的股份數目：	不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(即上文 C所述的普通股及上文 D所述的認股權證除外但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在 GEM或主板上市證券，請註明股份代號或任何其他證券交易所(該等證券於該處上市)的名稱)。

於2020年6月10日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理以初始兌換價每股股份0.15港元向不少於六名承配人配售本金總額不超過11,850,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，惟須根據及受限於配售協議之條款及條件(「配售」)。配售11,850,000港元之可換股債券已於2020年6月26日完成。可換股債券按初始兌換價每股股份0.15港元獲悉數兌換後可予發行的本公司股份總數為79,000,000股股份。有關配售的詳情，請參閱日期分別為2020年6月10日及2020年6月26日本公司與中國支付通集團控股有限公司之聯合公告。

於2022年6月24日，本公司簽立補充文件(「補充文件」)以修訂及／或更改可換股債券條款及條件，旨在使可換股債券到期日延長六個月(「建議修訂」)，而可換股債券所有其他條款及條件均維持不變。於本報表日期，由於補充文件所載的所有先決條件均已獲達成，補充文件已生效，而可換股債券的到期日經延長6個月至2022年12月23日。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期分別為2022年6月24日、2022年9月1日及2022年9月20日的公告以及本公司日期為2022年8月11日的通函。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

於2022年10月18日，本公司簽立第二份補充文件（「第二份補充文件」）以進一步修訂及／或更改可換股債券條款及條件，旨在(i)進一步延長可換股債券到期日十二個月至2023年12月23日；(ii)刪除倘可換股債券持有人並無於兌換期內行使其任何兌換權以兌換全部或任何部分的可換股債券本金額其最初有權獲得的按年利率10%計算的額外利息；(iii)調整可換股債券的兌換價為每股兌換股份0.1港元；及(iv)擴大兌換權範圍，以於兌換期內將可換股債券全部或部分未償還本金總額及任何未償還應計利息兌換為兌換股份（「第二次建議修訂」），而所有其他可換股債券的條款及條件（「可換股債券條款及條件」）均維持不變。第二份補充文件及可換股債券條款及條件（經第二份補充文件所修訂）須待第二份補充文件所載先決條件獲達成後方可生效。有關第二次建議修訂的詳情，請參閱本公司日期分別為2022年10月18日及2022年10月21日的公告。

於本報表日期，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。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

本公司於本報表日期的在任董事（「董事」）謹此共同及個別對本資料報表所載資料（「該資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，該資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該資料失實或產生誤導。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何資料不再準確後於切實合理可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認聯交所對該資料概不負責，並承諾彌償聯交所就該資料或與之有關者而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

呈交者：曾志傑
(姓名)

職銜：董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

附註

根據GEM上市規則第17.52條，本公司必須於之前刊發的表格內所載的任何資料不再準確後於切實合理可行的情況下盡快向聯交所（按聯交所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表，以便刊登在GEM網站上。