

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)

- (1)委任獨立非執行董事；
(2)董事委員會組成變動；
及
(3)符合GEM上市規則第5.05(1)條

委任獨立非執行董事

東方支付集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，廖珮而女士（「廖女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2023年12月20日起生效。

廖女士的履歷詳情載列如下：

廖女士，37歲，於項目管理及溝通方面擁有逾13年經驗。廖女士自2023年6月起擔任醫德好慈善基金會有限公司（一間支持香港基層醫療及醫療行業發展的組織）的執行董事。自2022年1月起，彼亦擔任香港復康力量（一間促進香港殘疾人士、慢性病患者及精神病患者福利的非牟利慈善組織）的董事。廖女士自2020年2月起為中華人民共和國香港特別行政區政府勞工及福利局社區投資共享基金社會資本摯友成員。自2017年7月起，廖女士亦擔任香港廣東社團總會會董。

自2015年10月起，廖女士擔任社會企業研究院（「社企研究院」）總幹事，社企研究院乃一間倡導社會責任及推動可持續發展的香港組織。廖女士負責領導社企研究院舉辦年度院士榮譽資格及獎項頒授典禮（該活動旨在表彰對環境、社會及經濟的貢獻）及國際峰會，並與全球商業領袖及組織建有密切聯繫。

廖女士於2008年11月畢業於香港大學，取得文學士學位。彼其後於2010年7月畢業於香港城市大學，取得藝術碩士（創意媒體）學位，並於2015年11月畢業於香港中文大學，取得工商管理碩士學位。

廖女士已與本公司訂立委任函，自2023年12月20日起計為期三年，並須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其委任函的條款，廖女士有權收取董事袍金每年120,000港元，乃由董事會經參考廖女士的相關經驗及資格、彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事作出合理查詢後所深知及盡悉，廖女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見GEM上市規則）概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。廖女士亦已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，廖女士已確認，概無有關彼獲委任之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎廖女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2023年12月20日起：

- (i) 唐旨均先生（「唐先生」）不再擔任薪酬委員會主席，但仍為薪酬委員會成員；及
- (ii) 廖女士已獲委任為薪酬委員會主席以替代唐先生，並擔任審核委員會及提名委員會各自之成員。

上述變動生效後，(i)審核委員會由唐先生（作為主席）及蕭恕明先生、伍于祺博士（「伍博士」）及廖女士（作為成員）組成；(ii)薪酬委員會由廖女士（作為主席）及曾志傑先生（「曾先生」）、伍博士及唐先生（作為成員）組成；以及(iii)提名委員會由主席伍博士以及成員曾先生、唐先生及廖女士組成。

遵守GEM上市規則第5.05(1)條

茲提述本公司日期為2023年10月20日的公告，內容有關（其中包括）不遵守GEM上市規則第5.05(1)條。

廖女士獲委任為獨立非執行董事後，董事會由五名成員組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，本公司符合GEM上市規則第5.05(1)條規定的獨立非執行董事最低人數。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
執行董事
曾志傑

香港，2023年12月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾志傑先生；非執行董事蕭恕明先生；以及獨立非執行董事伍于祺博士、唐旨均先生及廖珮而女士。

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；董事願就本公告所載資料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真確完整，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，以及於本公司網站www.ocg.com.hk刊載。