



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」）成員載於下文：

**執行董事：**

曾志傑先生

**非執行董事：**

蕭恕明先生

**獨立非執行董事：**

伍于祺博士

唐旨均先生

廖珮而女士

董事會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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曾志傑先生			M	M
蕭恕明先生		M		
伍于祺博士		M	M	C
唐旨均先生		C	M	M
廖珮而女士		M	C	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2023年12月20日