

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。



於2025年4月14日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2025年4月14日舉行，而通告所載的提呈決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）刊發的日期均為2025年3月28日之通函（「通函」）連同股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於2025年4月14日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案（「**提呈決議案**」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。董事會欣然宣佈有關提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
「動議： (a) 謹此批准、確認及／或追認（視情況而定）本公司所簽立日期為2024年12月30日之第四份補充文件（「 第四份補充文件 」），藉以修訂及／或更改本公司於2020年6月26日發行的本金總額為11,850,000港元的可換股債券（「 可換股債券 」）條款及條件，旨在使可換股債券到期日進一步延長兩年（「 第四次建議修訂 」）（註有「A」字樣之副本已提交股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易，以及與此有關、附帶及關連的所有其他事項；	676,666,667 (99.992%)	54,000 (0.008%)

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
(b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准第四次建議修訂以及聯交所GEM上市委員會就本公司於可換股債券所附帶可根據可換股債券之條款及條件(經第四份補充文件修訂及補充)將其全部或任何部分兌換為兌換股份的權利獲行使後將配發及發行的本公司股本中每股0.01港元的普通股授出上市及買賣批准後,謹此向本公司董事(「董事」)授出配發及發行兌換股份的特別授權(「特別授權」),而此項特別授權為本公司股東於通過本決議案之前已向董事授出或可能不時授出的任何一般或特別授權之補充,並不影響或撤銷該等一般或特別授權;及 (c) 謹此授權任何一名董事作出其認為必要、適宜或權宜的所有行動或事宜,並簽立及交付所有有關文件、文據及協議,以令第四份補充文件及其項下擬進行的交易(包括但不限於第四次建議修訂及授出特別授權)以及配發及發行兌換股份生效,並同意作出董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免事宜。」		

由於超過50%的票數贊成提呈決議案，故提呈決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司持有1,927,716,667股已發行股份。

誠如通函所披露，Metagate為本公司主要股東，直接於309,250,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約16.04%，因此根據GEM上市規則，Metagate為本公司之關連人士。此外，除因作為Metagate的最終唯一股東而被視為於該等309,250,000股股份中擁有權益外，蔡先生直接持有19,880,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約1.03%。於股東特別大會日期，Metagate及蔡先生（均為現有債券持有人）合共持有329,130,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約17.07%）並有權對該等股份的投票權行使控制權。因此，根據GEM上市規則，Metagate及蔡先生須於且已於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為1,598,586,667股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本約82.93%。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東根據GEM上市規則第17.47A條有權出席股東特別大會及須於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈決議案投票並無限制。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對提呈決議案或就此放棄表決。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東特別大會之監票人。

曾志傑先生親身出席股東特別大會。蕭恕明先生、伍于祺博士及譚苑霖女士以電子方式出席股東特別大會。唐旨均先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會。

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，2025年4月14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、唐旨均先生及譚苑霖女士。

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，亦將於本公司網站www.ocg.com.hk刊載。