

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)

(I) 修訂認購協議A的認購金額；及
(II) 完成有關根據一般授權認購可換股債券的認購協議

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月15日、2025年8月28日及2025年9月5日之公告（「該等公告」），內容有關根據一般授權認購可換股債券。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。

補充認購協議A的第四份附函

本公司謹此宣佈，於2025年9月26日，本公司與認購方A已簽署補充認購協議A的附函（「第四份附函」），據此，訂約雙方同意(i)將本公司發行及認購方A認購的可換股債券之認購金額由6,046,870港元修訂為196,870港元（「經修訂認購金額」）；及(ii)將認購協議A項下相應結算方式修訂為認購方A有權於完成時以抵銷負債金額的方式結算經修訂認購金額。

除上文所披露者外，認購協議A之所有其他重大條款及條件（經日期為2025年3月14日、2025年8月15日及2025年9月5日之附函（「首三份附函」）修訂）仍具十足效力及作用。

訂立第四份附函的理由

於2025年9月23日，本公司收到認購方A的通知，表示由於內部財務理由，其需要降低認購金額。經討論後，董事會認為（其中包括）：(i)認購方A向本集團提供負債金額乃為增加本集團的營運資金，以滿足其現金流需求；(ii)相關認購價仍高於近期股份收市價；及(iii)與認購方A維持良好關係的重要性。因此，董事會達成協議，修訂認購協議A項下的認購金額。

兌換價

每股兌換股份0.115港元的兌換價維持不變，較：

- (a) 於本公告日期於聯交所所報收市價每股0.070港元溢價約64.29%；及
- (b) 緊接本公告日期前五個交易日於聯交所所報平均收市價每股0.0646港元溢價約78.02%。

董事認為，第四份附函及其項下擬進行的交易的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

完成

董事會欣然宣佈，截至本公告日期，認購協議A（經首三份附函及第四份附函修訂）及認購協議B及認購協議C（經首三份附函修訂）項下的所有先決條件均已獲達成。因此，認購協議A、認購協議B及認購協議C項下擬進行的交易已於2025年9月26日完成。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；(ii)於悉數轉換可換股債券後（假設於本公告日期至悉數轉換可換股債券後，本公司已發行股本總額並無其他變動，且概無現有可換股債券已根據其條款轉換為股份）（「**情景1**」）；及(iii)於可換股債券及現有可換股債券獲悉數轉換後（惟已於2025年3月4日到期的現有可換股債券B、已於2025年5月21日到期的現有可換股債券C及已於2025年5月27日到期的現有可換股債券D除外）（假設於本公告日期至現有可換股債券獲悉數轉換後，本公司已發行股本總額並無其他變動，且於本公告日期至現有可換股債券A新到期日期間，現有可換股債券A並無向現有可換股債券A的債券持有人結清及支付任何利息，且並無計及現有可換股債券A新到期日後任何應計違約利息）（「**情景2**」）的股權架構：

股東	於本公告日期		情景1		情景2(附註3)	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
Mobile Technology Holdings Limited	406,666,667	21.10%	406,666,667	20.90%	406,666,667	18.44%
Metagate Investment SPC (「Metagate」) (附註1)	304,900,000	15.82%	304,900,000	15.67%	434,337,465	19.69%
蔡學文先生(「蔡先生」) (附註1)	19,880,000	1.03%	19,880,000	1.02%	130,855,375	5.93%
Gold Track Ventures Limited (「Gold Track」) (附註2)	200,000,000	10.37%	200,000,000	10.28%	200,000,000	9.07%
曾志傑先生(「曾先生」) (附註2)	4,880,000	0.25%	4,880,000	0.25%	4,880,000	0.22%
認購方						
—認購方A	—	—	1,831,747	0.09%	1,831,747	0.08%
—認購方B	—	—	14,642,834	0.75%	14,642,834	0.67%
—認購方C	—	—	1,830,347	0.09%	1,830,347	0.08%
小計			18,304,928	0.93%	18,304,928	0.83%
其他公眾股東	991,390,000	51.43%	991,390,000	50.95%	1,010,639,000	45.82%
合計	<u>1,927,716,667</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,946,021,595</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,205,683,435</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 於本公告日期，根據Metagate於2025年8月13日遞交的權益披露通知，該304,900,000股股份由Metagate持有，而Metagate由Rainbow Capital Limited（「**Rainbow Capital**」）全資擁有。於本公告日期，Rainbow Capital由蔡先生最終及實益全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，Rainbow Capital及蔡先生各自被視為於Metagate所持有的該304,900,000股股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，由曾先生直接持有4,880,000股股份，曾先生為本集團的執行董事兼董事總經理，由Gold Track持有200,000,000股股份，而Gold Track則由曾先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，曾先生被視為於Gold Track所持有的200,000,000股股份中擁有權益。
3. 此情景僅作說明用途。本公司將始終採取一切適當步驟確保維持足夠之公眾持股量，以符合GEM上市規則第11.23條之規定。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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9月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾志傑先生；以及獨立非執行董事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。