

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**更換公司秘書、財務總監及授權代表**

董事會謹此宣佈，黎先生已辭任公司秘書、財務總監及授權代表而余先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監及授權代表，自2019年12月1日起生效。

**公司秘書、財務總監及授權代表之辭任**

東方支付集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黎永康先生（「黎先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及財務總監（「財務總監」），並將不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下本公司授權代表（「授權代表」），自2019年12月1日起生效。

黎先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂註。

董事會謹藉此機會對黎先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

## 委任公司秘書、財務總監及授權代表

董事會欣然宣佈，自2019年12月1日起，余運喜先生（「余先生」）已根據GEM上市規則獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，以填補黎先生辭任後的臨時空缺。

余先生在香港科技大學取得工商管理學士（會計學）學位，並在香港理工大學取得會計學理學碩士學位。余先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。余先生於會計、審核、企業融資及公司秘書工作擁有豐富經驗。

董事會謹此熱烈歡迎余先生就任。

承董事會命  
東方支付集團控股有限公司  
執行董事  
林曉峰

香港，2019年11月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事林曉峰先生；非執行董事熊文森先生；以及獨立非執行董事鍾偉全先生、黃萍女士及吳家保先生。

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，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事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，並無誤導或欺詐成份；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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「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。