

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)

**更換聯席公司秘書  
及  
授權代表**

董事會宣佈以下有關本公司的變更，自2023年10月1日起生效。

1. 余先生辭任聯席公司秘書及授權代表；及
2. 練女士已獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

**聯席公司秘書及授權代表辭任**

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，余運喜先生（「余先生」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），並將不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下本公司授權代表（「授權代表」），自2023年10月1日起生效。

余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聯交所垂注。

在余先生辭任後，另一位聯席公司秘書禰廷彰先生將繼續留任，並擔任聯席公司秘書之一。

董事會謹藉此機會衷心感謝余先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

### 委任聯席公司秘書及授權代表

董事會亦然宣佈，自2023年10月1日起，練亦貽女士（「練女士」）已獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

練女士之履歷詳情如下：

練女士持有企業管治碩士學位及會計學工商管理學士學位。彼現為香港公司治理公會及特許公司治理公會的會員。

練女士現為金禧國際控股集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：91）之公司秘書及授權代表（根據聯交所證券上市規則第3.05條）。

練女士符合GEM上市規則第5.14條對公司秘書之資格規定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與練女士獲委任為聯席公司秘書有關之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎練女士就任。

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9月29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。

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](http://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](http://www.ocg.com.hk)刊載。