

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)

**(1) 委任執行董事  
及  
(2) 更換主席**

**I. 委任執行董事**

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，吳傑莊博士（「吳博士」）已獲委任為執行董事，自2020年12月1日起生效。

吳博士之履歷詳情載列如下：—

吳博士，榮譽勳章，46歲，分別於1996年及2002年獲得香港理工大學製造工程學學士學位及哲學博士學位，並於2006年獲得清華大學計算機科學與技術學博士後研究生學位。彼於資訊科技方面擁有逾21年經驗。吳博士為高鋒集團有限公司創始人兼主席，該公司主要從事科技、媒體及通訊、教育及創意產業。彼現任莊士中國投資有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）的獨立非執行董事。彼亦為香港理工大學工業及系統工程學院的客座教授。

吳博士為香港藝術發展局、私營骨灰安置所發牌委員會及僱員再培訓局委員。彼為香港青年學生動力基金召集人、青年專業聯盟創會召集人、全國政協委員及廣東省政協委員，以及廣東省青年聯合會副主席。吳博士於2000年榮獲「香港十大傑出數碼青年」，於2003年榮獲由香港科技園贊助之「香港創意創業大賞」，並於2013年榮獲「世界廣府人十大傑出青年」。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會在作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，吳博士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

吳博士已與本公司訂立服務合約，其任期將僅至彼獲委任後之本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於會上膺選連任，且隨後須根據本公司之組織章程細則至少每三年於股東週年大會輪值退任一次。吳博士每月將有權收取董事袍金100,000港元，乃由董事會根據本公司之薪酬委員會的建議，參考彼之有關經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，吳博士已確認，概無有關其獲委任為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎吳博士加入董事會。

## II. 更換主席

董事會進一步宣佈，林曉峰先生（「**林先生**」）因彼之其他個人事務而已辭任董事會主席，自2020年12月1日起生效，但彼將繼續留任執行董事。於林先生辭任董事會主席後，吳博士將獲委任為董事會主席以接替林先生，自2020年12月1日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，且概無有關其辭任董事會主席的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對林先生於在任董事會主席期間為本公司作出之努力及寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
東方支付集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳傑莊博士

香港，2020年12月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳傑莊博士及林曉峰先生；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。董事於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GEM網站www.hkgem.com的「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。