

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)

**完成根據一般授權認購新股份**

本公司財務顧問



道勤資本有限公司

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）日期為2023年7月19日之公告（「該公告」），內容有關兩名認購人（即Wu Yao先生及遠航集團有限公司）根據一般授權認購合共38,540,000股本公司新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成認購事項**

董事會欣然宣佈，於本公告日期，所有先決條件均獲達成，並於2023年8月2日作實完成。

於完成後，本公司已根據認購協議之條款及條件按認購價向認購人配發及發行所有認購股份。認購股份於獲發行及悉數繳足後在所有方面將與（其中包括）當時已發行之所有其他股份享有同等地位。

認購股份佔(i)於認購協議日期本公司已發行股本總額約2.07%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本總額約2.03%。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人A、認購人B及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 對本公司之股權結構產生之影響

於本公告日期，可換股債券持有人並無行使可換股債券附帶之兌換權，因此，並無可換股債券已兌換為股份。

下表說明(i)於本公告日期及緊隨完成後（假設概無可換股債券已根據其條款兌換為股份）；及(ii)緊隨完成及悉數兌換所有可換股債券後的本公司股權架構：

	於本公告日期及 緊隨完成後（假設概無 可換股債券已根據其條款 兌換為股份）		緊隨完成及悉數兌換 所有可換股債券後的 本公司股權架構	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
<b>股東</b>				
Mobile Technology Holdings Limited（「MTHL」） （附註1）	476,666,667	25.11%	476,666,667	23.35%
Metagate Investment SPC （「Metagate」）（附註2） 蔡學文先生（「蔡先生」） （附註2）	304,460,000	16.04%	381,585,316	18.69%
Gold Track Ventures Limited （「Gold Track」）（附註3）	200,000,000	10.54%	200,000,000	9.80%
Straum Investments Limited （「Straum Investments」） （附註4）	138,000,000	7.27%	138,000,000	6.76%
Rainbow Elite International Limited（「Rainbow Elite」） （附註5）	91,000,000	4.79%	91,000,000	4.46%
Best Practice Limited（「Best Practice」）（附註6） 曾志傑先生（「曾先生」） （附註3）	41,000,000	2.16%	41,000,000	2.01%
認購人				
— 認購人A	33,640,000	1.77%	33,640,000	1.65%
— 認購人B	32,000,000	1.69%	32,000,000	1.57%
<b>小計</b>	<b>65,640,000</b>	<b>3.46%</b>	<b>65,640,000</b>	<b>3.22%</b>
<b>其他公眾股東</b>	<b>556,580,000</b>	<b>29.32%</b>	<b>556,580,000</b>	<b>27.27%</b>
<b>總計</b>	<b>1,898,106,667</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,041,356,667</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 於本公告日期，該等476,666,667股股份由MTHL持有。
2. 於本公告日期，根據Metagate於2023年6月16日遞交的權益披露通知，該等304,460,000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由蔡先生最終實益全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Rainbow Capital及蔡先生均被視作於Metagate所持之該等304,460,000股股份中擁有權益。
3. 於本公告日期，4,880,000股股份由本集團執行董事兼董事總經理曾先生直接持有及200,000,000股股份由Gold Track持有，而Gold Track由曾先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，曾先生被視作於Gold Track所持之該等200,000,000股股份中擁有權益。
4. 於本公告日期，該等138,000,000股股份由Straum Investments持有，而Straum Investments由余振輝先生（「**余先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，余先生被視為於Straum Investments所持之該等138,000,000股股份中擁有權益。另一方面，蔡曉華女士為余先生的妻子，因此，根據證券及期貨條例第XV部，蔡曉華女士因其配偶（即余先生）權益而被視為於該等138,000,000股股份中擁有權益。
5. 於本公告日期，該等91,000,000股股份由Rainbow Elite持有，而Rainbow Elite由藍克夏先生（「**藍先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，藍先生被視為於Rainbow Elite所持之該等91,000,000股股份中擁有權益。
6. 於本公告日期，根據Best Practice於2022年3月16日遞交的權益披露通知，該等41,000,000股股份已根據一名獨立第三方（作為押記人）與Best Practice（作為貸款人）於2022年3月14日訂立的貸款協議而抵押予Best Practice。於本公告日期，Best Practice由非執行董事蕭恕明先生（「**蕭先生**」）全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，蕭先生因從該獨立第三方處獲得該等股份的擔保權益被視為於該等41,000,000股股份中擁有權益。

承董事會命  
東方支付集團控股有限公司  
執行董事  
曾志傑先生

香港，2023年8月2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「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刊載。