

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)

**更換公司秘書
及
授權代表**

董事會宣佈以下有關本公司的變更，自2025年7月1日起生效。

1. 禰先生辭任公司秘書及授權代表；及
2. 吳先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

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，禰廷彰先生（「禰先生」）已辭任本公司公司秘書（「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2025年7月1日起生效。

禰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（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝禰先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會同時宣佈，自2025年7月1日起，吳兆邦先生（「吳先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

吳先生之履歷詳情如下：

吳先生持有科技碩士學位及會計學工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會之會員。

吳先生現為本集團高級財務總監。彼於會計及審核領域擁有超過15年工作經驗，並於處理公司秘書事宜及協助上市公司處理企業融資事宜擁有豐富經驗。

吳先生符合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吳先生獲委任為公司秘書有關之其他事項須提請股東垂注，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吳先生就任。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
執行董事
曾志傑

香港，2025年6月30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、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。