

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與東方支付集團控股有限公司(「**本公司**」)於2018年9月27日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購股份或本公司其他證券的要約或誘使要約之邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，並表明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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成且亦不屬在美國境內購買或認購本公司證券的任何要約或邀請。發售股份並無且亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法律登記。除非登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，否則證券不得在美國境內發售或出售、質押或轉讓。概不會且目前不擬於美國提呈公開發售證券。

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的有限公司)

GEM上市

於香港聯合交易所有限公司

以股份發售方式上市

發售股份數目：250,000,000股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)

公開發售股份數目：25,000,000股股份(可予重新分配)

配售股份數目：225,000,000股股份包括優先發售項下20,000,000股預留股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)

發售價：不高於每股發售股份0.30港元及預期不低於每股發售股份0.22港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及多繳股款將予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：8613

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 RaffAello
Securities (HK) Ltd

 潮商證券有限公司
ChaoShang Securities Limited

副經辦人

 AFG
高鈺証券

 太平基業

 富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES

 凱匯資本證券有限公司
CORE CAPITAL SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行的股份(包括可能因行使發售量調整權及根據購股權計劃可能授出的購股權而發行的任何額外股份)上市及買賣。假設股份發售於所有方面成為無條件及公開發售包銷協議並無於2018年10月16日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前根據其條款終止，則股份預計將於2018年10月16日(星期二)上午九時正開始在GEM買賣。倘若發售量調整權獲行使，則本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ocg.com.hk 作出公告。

股份發售包括：(a)公開發售25,000,000股公開發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的10%(可予重新分配)；及(b)配售225,000,000股配售股份(包括優先發售項下的20,000,000股預留股份)(可予重新分配並視乎發售量調整權行使與否而定)，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的90%。提呈予合資格中國支付通股東的優先發售包括20,000,000股預留股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的8%，將提呈發售作為配售項下發售股份的優先配額。在配售與公開發售之間分配發售股份將受招股章程「股份發售的架構及條件—配售與公開發售之間的重新分配」一節所述規限重新分配。

具體而言，獨家全球協調人可將發售股份由配售重新分配至公開發售，以滿足根據公開發售作出的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18，倘並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後分配至公開發售的最高發售股份總數不得超過最初分配至公開發售的發售股份數目的兩倍，即50,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購之發售股份數目的20%。

本公司已就股份發售向配售包銷商授出發售量調整權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表配售包銷商)緊接公開發售股份及預留股份的申請結果及分配基準公告日期前一個營業日下午五時正(香港時間)前的任何時間行使，要求本公司以與適用於股份發售的相同條款，額外配發及發行最多37,500,000股股份(相當於根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數的15%)，以彌補配售的任何超額需求(如有)。

根據發售量調整權將予發行的股份將不會用作穩定價格，且不受證券及期貨條例《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)所限。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ocg.com.hk)公佈之分配結果公告中披露發售量調整權是否獲行使及行使程度，並將於該公告中確認，如發售量調整權屆時未獲行使，則發售量調整權將會失效並將不可於未來任何日期獲行使。

如招股章程所述，在批准股份於GEM上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定情況下，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(即2018年10月16日(星期二))或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價預期將由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於2018年10月8日(星期一)或前後協議釐定，惟無論如何不得遲於2018年10月11日(星期四)中午12時正。如因任何原因本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)未能於2018年10月11日(星期四)中午12時正或之前協定發售價，則股份發售將終止及失效。於此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ocg.com.hk刊發公告。

發售價將不高於每股發售股份0.30港元，且預期不會低於每股發售股份0.22港元。根據申請表格所載條款，公開發售股份及預留股份的申請人須就每股發售股份全數支付最高發售價0.30港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.30港元，適當退款(包括多繳申請股款應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將不計利息支付予全部或部分成功申請人。其他詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份—12.退回申請股款」一節。

公開發售股份及預留股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一節所載條件後，方可作實。倘此等條件並未於當中指定時間及日期或之前達成(或獲豁免)，則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ocg.com.hk 刊發股份發售失效之通告。

有意投資者務請注意，如於上市日期(即2018年10月16日(星期二))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—公開發售包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述的任何事件，則包銷商有權透過獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知終止包銷協議項下包銷商的責任。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。有意根據優先發售獲分配預留股份的合資格中國支付通股東應透過填妥及簽署**藍色**申請表格提出申請。

招股章程連同**白色**申請表格可於2018年9月27日(星期四)上午九時正起至2018年10月3日(星期三)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地點索取：

(i) 公開發售包銷商的以下任何辦事處：

首盛資本集團有限公司
香港
中環
干諾道中61號
福興大廈17樓A室

RaffAello Securities (HK) Limited

香港中環
皇后大道中181號
新紀元廣場低座
1701室

潮商證券有限公司

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
40樓4001-4002室

高鈺証券有限公司

香港
中環
干諾道中61號
福興大廈17樓B室

太平基業證券有限公司

香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈2座11樓

富強證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

凱匯資本證券有限公司

香港上環
德輔道中199號
無限極廣場
10樓1005-6室

(ii) 公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司以下任何一間分行：

區域	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號 統一中心1樓1015-1018號舖 及2樓2032-2034號舖
	皇后大道東－ 星展豐盛理財中心	灣仔皇后大道東228號 中華大廈地下A舖
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界	屯門市廣場－ 中小企業銀行	屯門屯隆街3號 屯門市廣場第2期地下23號舖
	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

招股章程及**黃色**申請表格可於2018年9月27日(星期四)上午九時正至2018年10月3日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

遞交申請表格之時間

根據其上印備之指示填妥之**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－東方支付公開發售」緊釘其上的支票或銀行本票，須於以下日期下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2018年9月27日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2018年9月28日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2018年9月29日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2018年10月2日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
2018年10月3日(星期三)	－	上午九時正至中午十二時正

倘閣下為享有優先配額的合資格中國支付通股東，則**藍色**申請表格已寄發至閣下於記錄日期下午四時正登記在中國支付通股東名冊的地址。招股章程的電子版本(內容與招股章程的印刷本相同)可於本公司網站www.ocg.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。合資格中國支付通股東如需要補發**藍色**申請表格，應聯絡香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香

港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室或致電熱線(852) 2849 3399。招股章程的印刷本可於上述收款銀行的指定分行或公開發售包銷商的辦事處索取。

根據其上印備之指示填妥之**藍色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司-東方支付優先發售**」緊釘其上的支票或銀行本票，須於以下日期下列時間投入香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)的特備收集箱：

2018年9月27日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年9月28日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年9月29日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年10月2日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年10月3日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

股份發售申請將會自2018年9月27日(星期四)開始直至2018年10月3日(星期三)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款(如有)將於2018年10月15日(星期一)不計利息退還予申請人。

閣下遞交申請的截止時間為2018年10月3日(星期三)中午十二時正。申請登記將於申請截止日期同日上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間辦理。

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及下列時間輸入**電子認購指示**：

2018年9月27日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分
2018年9月28日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年9月29日(星期六) — 上午八時正至下午一時正
2018年10月2日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年10月3日(星期三) — 上午八時正至中午十二時正

附註：上述時間視乎香港結算可能不時釐定的變動(事先通知中央結算系統結算參與者/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人)而定。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年9月27日(星期四)上午九時正至2018年10月3日(星期三)中午十二時正(每日24小時，惟2018年10月3日(星期三)即申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2018年10月3日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、保薦人、獨家全球協調人及香港股份過戶登記分處。

有關股份發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份及預留股份」各節。

公佈結果

本公司預期於2018年10月15日(星期一)於本公司網站**www.ocg.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊發有關最終發售價、配售踴躍程度、公開發售及優先發售申請認購水平，以及公開發售股份及預留股份的分配基準的公告。

公開發售及優先發售分配結果連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將透過招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-10.公佈結果」一節所述的多種渠道自2018年10月15日(星期一)起可供查閱。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

股票僅會在2018年10月16日(星期二)上午八時正(香港時間)股份發售於所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方成為有效的憑證。股份預期將於2018年10月16日(星期二)上午九時正於GEM開始買賣。股份將以每手10,000股的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8613。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
主席兼執行董事
余振輝

香港，2018年9月27日

於本公告日期，執行董事為余振輝先生；非執行董事為熊文森先生；及獨立非執行董事為鐘偉全先生、**Huang Ping**女士及吳家保先生。

本公告載有遵照**GEM**上市規則而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別就本公告承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告有誤導成分。

本公告及招股章程將由刊登日期起計最少7日於**GEM**網站**www.hkgem.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**及就本公告而言於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程亦將於本公司網站**www.ocg.com.hk**刊登。