

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與東方支付集團控股有限公司「本公司」刊發日期為2018年9月27日之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

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、任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行及分派。本公告並不構成或屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據經修訂1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州證券法例登記。除非根據美國證券法的登記規定及任何適用的證券法例規定已進行登記或獲豁免登記或在不受該等規定所限的交易中進行，否則不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。本公司證券不會於美國進行公開發售且目前無意進行任何公開發售。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的發售股份。

有意投資者應注意，倘於上市日期（目前預期為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」一節所載任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知，全權酌情終止包銷協議，即時生效。

# 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)

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 250,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 75,000,000 股股份(經重新分配後作出調整)  
配售股份數目 : 175,000,000 股股份(經重新分配後作出調整)(包括優先發售項下 20,000,000 股預留股份)  
最終發售價 : 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  
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**  
高鈺證券

**PF** Pacific  
Foundation

 富強證券  
FORTUNE (HK) SECURITIES

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