

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)

**於2025年5月30日舉行之股東特別大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2025年5月30日舉行，而通告所載的提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）刊發的日期均為2025年5月12日之通函（「通函」）連同股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於2025年5月30日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。董事會欣然宣佈有關提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及／或追認本公司與Nodia Properties (TH) Limited就發行本金額為6,046,870港元之可換股債券訂立之日期為2025年3月13日之認購協議（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並經大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括但不限於發行有關可換股債券以及於有關可換股債券隨附之兌換權獲行使後配發及發行相關兌換股份）；</p> <p>(b) 謹此批准、確認及／或追認本公司與Ventec Invest Aps就發行本金額為1,573,763港元之可換股債券訂立之日期為2025年3月13日之認購協議（註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並經大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括但不限於發行有關可換股債券以及於有關可換股債券隨附之兌換權獲行使後配發及發行相關兌換股份）；</p>	826,546,667 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
<p>(c) 謹此批准、確認及／或追認本公司與Paul Stefano Spina先生就發行本金額為196,720港元之可換股債券訂立之日期為2025年3月13日之認購協議(註有「C」字樣之副本已提呈股東特別大會並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行有關可換股債券以及於有關可換股債券隨附之兌換權獲行使後配發及發行相關兌換股份)；</p> <p>(d) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准有關兌換股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)，以根據本通告第(a)至(c)項普通決議案所述認購協議的條款配發及發行該等兌換股份，而特別授權將附加於本決議案獲通過前，已經或可能會不時授予董事的任何現有或有關其他一般或特別授權，且不會損害或撤銷有關授權；及</p> <p>(e) 謹此授權任何一名董事作出其認為必要、適宜或權宜的所有行動或事宜，並簽立及交付所有有關文件、文據及協議，以令認購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於如本通告第(a)至(c)項普通決議案所述，授出特別授權以配發及發行兌換股份)生效，並同意作出董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免事宜。]</p>		

由於超過50%的票數贊成提呈決議案，故提呈決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司有1,927,716,667股已發行股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東根據GEM上市規則第17.47A條有權出席股東特別大會及須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或就此放棄表決。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東特別大會之監票人。

曾志傑先生親身出席股東特別大會。蕭恕明先生、唐旨均先生及譚苑霖女士以電子方式出席股東特別大會。伍于祺博士因其他業務安排未能出席股東特別大會。

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5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。