

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)

**修訂有關根據一般授權
認購可換股債券之認購金額**

本公司之財務顧問



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」）於2024年3月20日刊發之公告（「該公告」），內容有關認購本金額合共3,910,000港元之可換股債券（「認購事項」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

附函

於2024年5月9日，本公司與認購方B（即Wu Yao先生）訂立補充認購協議B的附函（「附函」），據此，雙方同意將本公司發行及認購方B認購的可換股債券之認購金額由391,000港元修訂為931,000港元。

除上文所披露者外，認購協議B的所有其他重大條款及條件仍具十足效力及作用。

兌換價

每股兌換股份的兌換價0.16港元維持不變：

- (a) 較聯交所所報股份於本公告日期的收市價每股0.128港元溢價約25%；及
- (b) 較聯交所所報股份於緊接本公告日期前五個交易日的平均收市價每股0.1196港元溢價約33.78%。

董事認為，附函及其項下擬進行之交易的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的利益。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；(ii)於悉數轉換可換股債券後（假設於本公告日期至悉數轉換可換股債券後，本公司已發行股本總額並無其他變動，且概無現有可換股債券已根據其條款轉換為股份）（「情景1」）；及於(iii)於悉數轉換可換股債券及現有可換股債券後（假設於本公告日期之間，本公司已發行股本總額並無其他變動）（「情景2」）的股權架構：

股東	於本公告日期		情景1		情景2(附註5)	
	股份數目	概約持 股百分比	股份數目	概約持 股百分比	股份數目	概約持 股百分比
Mobile Technology Holdings Limited (「MTHL」) (附註1)	476,666,667	25.11%	476,666,667	24.75%	476,666,667	22.26%
Metagate Investment SPC (「Metagate」) (附註2)	304,460,000	16.04%	304,460,000	15.81%	404,328,590	18.88%
蔡學文先生 (「蔡先生」) (附註2)	19,880,000	1.05%	19,880,000	1.03%	105,504,011	4.93%
Gold Track Ventures Limited (「Gold Track」) (附註3)	200,000,000	10.53%	200,000,000	10.38%	200,000,000	9.34%
曾志傑先生 (「曾先生」) (附註3)	4,880,000	0.26%	4,880,000	0.25%	4,880,000	0.23%
Straum Investments Limited (「Straum Investments」) (附註4)	138,000,000	7.27%	138,000,000	7.17%	138,000,000	6.44%

股東	於本公告日期		情景1		情景2(附註5)	
	股份數目	概約持 股百分比	股份數目	概約持 股百分比	股份數目	概約持 股百分比
認購方						
—認購方A	—	—	21,993,750	1.14%	52,255,818	2.44%
—認購方B	33,920,000	1.79%	39,738,750	2.06%	39,738,750	1.86%
小計	33,920,000	1.79%	61,732,500	3.20%	91,994,568	4.30%
其他公眾股東	720,300,000	37.95%	720,300,000	37.41%	720,300,000	33.62%
合計	<u>1,898,106,667</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,925,919,167</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,141,673,836</u>	<u>100.00%</u>

附註

- 於本公告日期及根據MTHL向本公司提供的資料，MTHL的股本由三類證券組成：A類（每持有一股股份可投一票）、1B類及2B類（每持有一股股份可投一票）。於最後實際可行日期，共有177,360,000股已發行A類股份、199,999,999股已發行2B類股份及1股已發行1B類股份。有關A類股份的分佈情況，已發行A類股份總數約67.66%（即120,000,000股A類股份）由David Kenneth Ehrlich先生最終及實益擁有，而已發行A類股份總數餘下約32.34%則由九名股東持有，各自持股均少於10%。有關2B類股份的分佈情況，已發行2B類股份總數約29.50%（即59,000,000股2B類股份）由Hamad Abdulla S H Al-Mana先生擁有；已發行2B類股份總數約8.35%（即16,699,999股2B類股份）由David Kenneth Ehrlich先生擁有，而2B類股份總數餘下約62.15%則由六名股東持有，各自持股均少於20%。
- 於本公告日期，根據Metagate於2024年1月5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，於本公告日期，根據證券及期貨條例（「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。
- 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，於本公告日期，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。
- 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（「蔡女士」）為余先生的妻子，因此，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，蔡女士因其配偶（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 該情景乃假設於本公告日期至現有可換股債券A獲悉數轉換後，本公司已發行股本總額並無其他變動，且於本公告日期至現有可換股債券A的新到期日期間（即自現有可換股債券A發行日期起計四年六個月屆滿之日（或如該日並非營業日，則為緊接的前一營業日））現有可換股債券A並無向債券持有人結清及支付任何利息，且並無計及上述新到期日後任何應計違約利息（有關詳情，請參閱本公司日期為2024年1月2日的公告及2024年2月21日的通函）。

一般事項

本公司將向聯交所申請批准兌換股份上市及買賣。

由於完成須待該公告「先決條件」各段所載之先決條件獲達成後，方可作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，2024年5月9日

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、唐旨均先生及廖珮而女士。

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。