

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)

董事會會議通告

本公告乃根據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17.48條而發佈。

東方支付集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於2026年6月25日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之末期業績及其刊發，以及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
東方支付集團控股有限公司
執行董事
曾志傑先生

香港，2026年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾志傑先生；獨立非執行董事唐旨均先生、譚苑霖女士及Henrich Stefan先生。

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。