

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。



- (1)委任獨立非執行董事及董事委員會成員；及
- (2)遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條以及審核委員會的職權範圍

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，Henrich Stefan先生（「Henrich先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）各委員會成員，自2025年10月28日起生效。

Henrich先生，58歲，擁有超過30年法律及財務諮詢經驗。彼於1996年獲得倫敦瑪麗皇后大學國際商法及金融法碩士學位，並自1998年起取得德國慕尼黑下級法院及高等法院的律師資格，並自2013年起取得英國及威爾斯的海外註冊律師資格。彼自2020年起一直為杜拜金融服務管理局的授權人士。在此之前，彼曾於2005年至2025年為英國金融行為監管局核准人士，並於2020年至2024年為新加坡金融管理局核准人士。

自1996年起，Henrich先生曾於歐洲、亞洲及中東的投資、私募股權及／或律師事務所先後擔任高級法律及財務職位。彼目前擔任CIMD (Dubai) Limited法律及合規部主管、Legendi Group董事兼經理、NH Partners董事兼經理、Revenio Capital Limited總法律顧問及Nuetzi & Partner合夥人。

於2025年10月28日，Henrich先生與本公司訂立委任函，據此，Henrich先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自2025年10月28日起初步為期三年，倘本公司並無發出不續約通知，則於每屆任期屆滿後可自動續期一年，除非任何一方根據委任函向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼之委任須遵守於本公司應屆股東週年大會上退任及重選並於本公司其後股東週年大會上輪流退任及重選的規定。根據其委任函的條款，Henrich先生有權收取董事袍金每年60,000港元，乃由董事會經參考Henrich先生的相關經驗及資格、彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，Henrich先生於本公告日期的前三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事職務、亦無任何其他重大委任及資格。於本公告日期，Henrich先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係，且彼於過往及現時並無於本公司及本集團的其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，Henrich先生已向本公司確認，彼於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無根據GEM上市規則第17.05(2)(h)至(v)條的規定須予披露的進一步資料，且並無有關委任Henrich先生的其他事宜須提請本公司股東及聯交所的垂注。

Henrich先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎Henrich先生作為獨立非執行董事加入本公司。

遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條以及審核委員會的職權範圍

於Henrich先生自2025年10月28日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會成員後：

- (i) 董事會將由三名獨立非執行董事組成，符合GEM上市規則第5.05(1)條所規定的獨立非執行董事最低人數；
- (ii) 本公司審核委員會將由三名成員組成，符合GEM上市規則第5.28條所規定的審核委員會成員最低人數；及
- (iii) 本公司審核委員會將由三名成員組成，符合本公司審核委員會相應職權範圍所規定的最低成員人數。

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10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾志傑先生；以及獨立非執行董事唐旨均先生、譚菀霖女士及*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。