



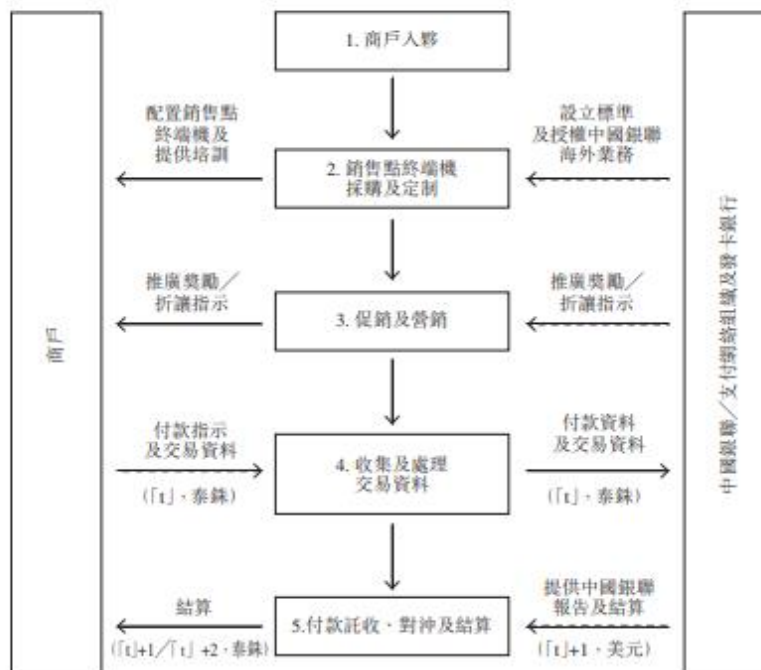
東方支付集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 8613

招股概覽

概覽

我們的業務模式



附註：「t」指中國的營業日，視乎中國法規及中國國務院所刊發文件而定。

我們是在泰國向中國遊客頻密光顧的各大小商戶提供一系列綜合支付處理服務的成熟商戶收單機構。自2004年開展業務以來，本集團一直為我們的商戶收單業務模式採用及配置金融技術，即我們可讓泰國商戶處理消費者使用的各種跨境電子支付方式(包括信用卡、借記卡、二維碼、NFC及其他替代支付技術)，透過銷售點終端機來獲取並將相應的支付指令傳輸至發卡銀行以獲取認證。經批准後，方會處理與商戶進行的支付交易。根據灼識諮詢報告，本集團為在泰國提供支付處理服務的三大中國銀聯商戶收單機構之一，而按交易價值計我們於泰國內的中國銀聯商戶收單業務當中排名第一，於2017年的市場份額約為24.9%。我們充當了作為合作方的支付網絡組織、我們的商戶及消費者之間溝通及合作的橋樑。

本集團上市乃自中國支付通集團分拆上市，本集團與餘下中國支付通集團之間的業務劃分清晰，乃因各自業務性質差別明顯，專注各個不同地區。餘下中國支付通集團主要從事預付卡及網上支付業務、高端權益業務及中國的互聯網小微信貸業務，而本集團主要從事泰國商戶收單業務及進一步擴充業務至柬埔寨。



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的有限公司)

於香港聯合交易所有限公司GEM
以股份發售方式上市

發售股份數目 : 250,000,000股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目 : 25,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 225,000,000股股份包括優先發售項下
20,000,000股預留股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
發售價 : 不高於每股發售股份0.30港元及預期不低於每股發售股份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(須於申請時以港元繳足及多繳股款將予退還)
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
高証証券



PF 太平基業



富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES



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

招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市公司事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0927/GLN20180927004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年10月2日, 週二, 下午3時正
扣款日期:	2018年10月3日, 週三
結果公佈及退款日期:	2018年10月15日, 週一
預期上市日期:	2018年10月16日, 週二

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前(以公司網頁上公佈之截止日期為準)在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請—**全額**)，(貸款申請—**保證金金額**)，方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則公司有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投(國際)証券交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限公司的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。