

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，並明確表示概不就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。



China Smartpay Group Holdings Limited
中國支付通集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，周金黃博士已獲委任為本公司獨立非執行董事，將自二零一六年六月八日起生效。根據本公司組織章程細則，周博士將僅任職至本公司下屆股東大會為止。

中國支付通集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司(「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈以下事項：

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周金黃博士(「**周博士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，將自二零一六年六月八日起生效。根據本公司組織章程細則，於其獲委任後，周博士將僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。

周博士，50歲，於一九九七年自北京大學經濟學院獲得經濟學碩士學位及於二零零七年自北京師範大學獲得經濟學博士學位。彼於中國銀行及金融業擁有逾十九年經驗。周博士現任上海華瑞銀行副行長。於加入上海華瑞銀行前，周博士曾任人民銀行支付結算司副司長、人民銀行支付結算司綜合處處長及人民銀行辦公廳秘書處秘書、副處長。

周博士已與本集團訂立委任函，初步固定任期自二零一六年六月八日起計為期三年，且將於二零一九年六月七日期滿，惟須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。根據委任函之其他條款及條件，周博士將獲得每月6,000港元之董事袍金。其薪酬乃由董事會基於其資歷及對董事會所作之貢獻釐定。

於本公告日期，周博士概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

周博士確認，於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」））概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。周博士亦確認彼已達到創業板上市規則第5.09條所載之獨立標準。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年內，周博士(i)並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職位；及(ii)並無任何其他重要任命及專業資歷。

除上文所載之資料外，概無須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條予以披露之其他資料，亦無其他有關委任周博士之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對周博士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
主席
張化橋

香港，二零一六年六月八日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事張化橋先生、曹國琪博士、馮煒權先生、熊文森先生及宋湘平先生；以及四名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生、袁樹民博士及周金黃博士。