

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)

獨立非執行董事及 董事會委員會成員組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一四年五月十九日起：

- (1) 李健輝先生已辭任本公司的(i)獨立非執行董事；(ii)監察主任；(iii)審核委員會、薪酬委員會及內部監控委員會主席；以及(iv)提名委員會及合規委員會成員；及
- (2) 袁樹民博士獲委任為本公司的(i)獨立非執行董事；(ii)監察主任；(iii)審核委員會、薪酬委員會及內部監控委員會主席；以及(iv)提名委員會及合規委員會成員，以填補李先生辭任後之空缺。

中國支付通集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一四年五月十九日起：

- (1) 為專注於自身其他事務，李健輝先生已辭任本公司的(i)獨立非執行董事；(ii)監察主任；(iii)審核委員會、薪酬委員會及內部監控委員會主席；以及(iv)提名委員會及合規委員會成員；及

(2) 袁樹民博士(「袁博士」)獲委任為本公司的(i)獨立非執行董事；(ii)監察主任；(iii)審核委員會、薪酬委員會及內部監控委員會主席；以及(iv)提名委員會及合規委員會成員，以填補李先生辭任後之空缺。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

根據本公司組織章程細則第83(3)條，袁博士之任期直至其委任後首屆股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。

袁博士的履歷詳情載列如下：

袁博士曾為中國註冊會計師協會成員。彼於一九九八年一月於復旦大學管理科學系取得理學博士學位(在職博士課程)。

袁博士由一九九三年至二零零零年擔任上海財經大學會計學院教學部導師、副導師及副院長，並由二零零零年至二零零五年擔任上海財經大學成人教育學院代理副院長及院長。袁博士自二零零五年九月起加入上海金融大學會計學院，其後擔任該會計學院院長，直至二零一三年。

於二零零八年至二零一四年三月，袁博士為上海東富龍科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所創業板上市)的獨立董事。袁博士為(i)華麗家族股份有限公司；(ii)上海嘉寶實業(集團)股份有限公司(該等公司的股份均於上海證券交易所上市)；以及(iii)上海摩恩電氣股份有限公司(該公司的股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事。

袁博士亦為上海交大慧谷信息產業股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市)的獨立非執行董事。

袁博士已按照上述的本公司組織章程細則第83(3)條與本公司訂立服務協議，根據有關輪值退任及膺選連任的條文，最初固定年期為一年，由二零一四年五月十九日起至二零一五年五月十八日止。根據已簽訂的服務協議的其他條款及條件，袁博士將收取董事袍金每月6,000港元。

除上文披露者外，袁博士並無於本公告日期前三年擔任(i)香港或海外任何證券市場之公眾上市公司的任何其他董事職位；或(ii)任何其他主要委任及專業資歷。除上文披露者外，袁博士並無於本集團內擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公告日期持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)權益。

除上文披露者外，概無有關委任袁博士為本公司獨立非執行董事之其他資料根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此向李先生於任內為本公司所付出之不懈努力及寶貴貢獻致以衷心謝意，並對袁博士加入董事會表示歡迎。

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，二零一四年五月十九日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事鄭雅明先生、鄭雅儀女士、曹國琪先生及馮煒權先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；以及(iii)三名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生及袁樹民博士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事會願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事會在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)發佈。