

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)

#### **執行董事退任**

中國支付通集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭雅儀女士已輪席退任本公司執行董事一職，且由於其需要更專注於其他事務，在本日舉行的本公司股東週年大會上並無膺選連任。

鄭女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會向鄭女士於擔任本公司執行董事期間內為本公司所付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零一四年七月二十五日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事鄭雅明先生、曹國琪先生、馮煒權先生及熊文森先生；(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香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內及本公司網站([www.ocg.com.hk](http://www.ocg.com.hk))發佈。