

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)

董事會會議通知

中國支付通集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會將於二零一五年二月十三日（星期五）下午二時舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月期間未經審計的第三季度業績以及考慮及批准其他事項。

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，二零一五年一月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事鄭雅明先生、曹國琪先生、馮煒權先生、宋湘平先生及熊文森先生；(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。

本公告按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定載有關於本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告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.chinasmartpay.com) 發佈。