

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)

**董事調任**

董事會謹此宣佈，現任非執行董事張化橋先生將會調任執行董事，並由二零一五年五月十三日起生效。

中國支付通集團控股有限公司（「本公司」及其任何附屬公司及投資實體，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，現任非執行董事張化橋先生（「張先生」）將會調任執行董事，並由二零一五年五月十三日起生效。

董事會認為，張先生可運用其多年在中國投資銀行及小微金融領域的豐富經驗，專注本集團的策略計劃及合併收購，尤其是，張先生可帶領本集團探索將核心的支付業務與更廣泛的互聯網金融及小微金融結合的策略，從而為本公司及股東創造更大價值。因此，將張先生由非執行董事調任為執行董事更為合適。

## 張先生的履歷詳情如下：

張先生，52歲，於一九八六年獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟碩士學位，且於一九九一年獲得澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。彼於一九九九年六月至二零零六年四月於瑞銀香港分行股票部任職，離職前擔任中國研究團隊的聯席主管。自二零零六年五月至二零零八年九月，張先生擔任深圳控股有限公司（一間其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之執行董事。自二零零八年九月至二零一一年六月，張先生於瑞銀香港任職，離職前擔任中國投資銀行部副主管。張先生隨後於二零一一年六月至二零一二年七月擔任廣州萬穗小額貸款公司董事長，且於二零一一年九月至二零一二年四月擔任民生國際有限公司（一間其股份於聯交所主板上市之公司）執行董事兼行政總裁。目前，張先生擔任復星國際有限公司、眾安房產有限公司、中國匯融金融控股有限公司、龍光地產控股有限公司、綠葉製藥集團有限公司、萬達酒店發展有限公司及中石化石油工程技術服務股份有限公司之獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司的非執行董事（該八間公司的股份均於聯交所主板上市）。於二零一三年三月，張先生獲委任為南京中央商場（集團）股份有限公司（一間其股份於深圳交易所上市之公司）之董事。彼亦於二零一三年五月十二日至二零一四年六月三十日期間獲委任為富貴鳥股份有限公司獨立非執行董事。彼亦於二零一四年六月至二零一四年十一月期間獲委任為依波路控股有限公司（一間其股份於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。於二零一四年四月，張先生獲委任為Yancoal Australia Limited (ASX: YAL)（一間其股份於澳洲交易所上市之公司）之執行董事。

本公司與張先生將簽立一份新的服務合約，任期為3年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司向張先生提供之薪酬包括董事袍金每月40,000港元（該袍金乃根據其表現、於本公司的責任程度以及本公司的薪酬制度釐定）及授予其26,000,000份購股權以認購本公司26,000,000股每股面值0.01港元之普通股，上述購股權中已有6,000,000份購股權歸屬，餘下的20,000,000份購股權有待股東於本公司的股東特別大會批准。

除上文披露者外，張先生並無於(i)本公告日期前三年擔任公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職位；或(ii)持有任何其他主要委任及專業資歷。張先生並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。於本公告日期，張先生持有本公司4,750,000股普通股份及26,000,000份購股權。除上述外，張先生並無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，概無有關張先生調任本公司執行董事之其他資料須根據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」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

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，二零一五年五月十三日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事張化橋先生、曹國琪先生、馮煒權先生、熊文森先生、宋湘平先生及鄭雅明先生；及(ii)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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內及本公司網站([www.chinasmartpay.com](http://www.chinasmartpay.com))發佈。