

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分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)

**獨立非執行董事辭任及  
撤回股東週年大會上的第2(iii)項普通決議案**

董事會謹此宣佈，自二零一九年八月二十一日起，周金黃博士已辭任獨立非執行董事。

由於周金黃博士辭任獨立非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選周金黃博士為獨立非執行董事的第2(iii)項普通決議案不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

**董事辭任**

中國支付通集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，周金黃博士(「**周博士**」)已因投身其他業務而提出辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十一日起生效。

周博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會向周博士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 撤回股東週年大會上的第2(iii)項普通決議案

茲提述本公司於二零一九年七月二十五日所刊發的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於二零一九年八月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道西508號香港今旅酒店2樓Hibiscus Room舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

由於周博士辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選周博士為獨立非執行董事的第2(iii)項普通決議案不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公司股東(「**股東**」)已遞交的代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(iii)項普通決議案進行投票或點票。股東務須細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命  
中國支付通集團控股有限公司  
執行副主席  
嚴定貴

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事嚴定貴先生、曹國琪博士及宋湘平先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；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GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；全體董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新公司公告」頁內及於本公司的網站([www.chinasmartpay.com](http://www.chinasmartpay.com))刊登。