

**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)

**董事名單及其角色與職能**

中國支付通集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

宋茜女士（董事會主席及首席執行官）  
宋湘平先生  
林曉峰先生

**獨立非執行董事：**

王亦鳴先生  
魯東成先生  
袁樹民博士

董事會設立 5 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

	委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會	合規委員會
<b>執行董事</b>					
宋湘平先生					
林曉峰先生					主席
宋茜女士					
<b>獨立非執行董事</b>					
王亦鳴先生	成員	成員	成員	成員	成員
魯東成先生	成員	成員	主席	成員	成員
袁樹民博士	主席	主席	成員	主席	成員

香港，二零二零年九月二十四日