

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



**China Innovationpay Group Limited**  
**中國創新支付集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8083)

**董事會會議通告**

中國創新支付集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一四年三月二十八日下午四時假座香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止財務年度之經審核綜合財務報表（「全年業績」）及批准全年業績公告刊載於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司即將舉行股東周年大會的時間及場地；及
5. 處理其他事項。

承董事會命  
中國創新支付集團有限公司  
主席  
關貴森

香港，二零一四年三月十七日

於本公告日期，董事會由三名執行董事關貴森先生、雷純雄博士及曹春萌先生；以及三名獨立非執行董事方志華博士、王忠民先生及谷嘉旺先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.innovationpay.com.hk](http://www.innovationpay.com.hk)。