

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。

 **中国创新支付集团**  
CHINA INNOVATIONPAY GROUP  
**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)

**自願公告**  
**成立戰略諮詢委員會**

中國創新支付集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為使本公司戰略發展規劃更為科學有效，提高公司核心競爭力，本公司於二零一五年六月十九日成立戰略諮詢委員會，並聘請國內知名的經濟金融專家擔任戰略諮詢委員會之成員。

戰略諮詢委員會的主要職責是：研究國內經濟金融政策的走勢、分析支付行業以及互聯網金融發展趨勢，判斷行業立法和監管政策的動態，介紹國外互聯網金融發展的先進經驗，從而為本公司的發展戰略提供決策依據。

戰略諮詢委員會成員名單：

萬建華先生  
夏斌先生  
馬寧先生  
雷純雄博士（秘書）

戰略諮詢委員會成員之履歷載列如下：

萬建華先生（「萬先生」）獲廈門大學經濟學院金融學士、中國人民銀行研究生部貨幣銀行學碩士。

萬先生從業於中國金融行業三十餘年，歷任中國人民銀行總行處長、招商銀行副行長、常務副行長、招商證券公司董事長、長城證券公司董事長、中國銀聯董事長兼總裁、上海國際集團總裁、國泰君安證券董事長。現任證通股份有限公司董事長。

萬先生作為行業領軍人物之一，彼憑借自己對時代發展的深刻洞見，在三十多年的金融生涯中致力於推動金融業務的電子化、互聯網化進程。彼率先提出「傳統金融機構和互聯網企業在新技術浪潮下競合發展趨勢」的跨界預言，他的「綜合化、全能化金融服務」發展思路領銜了整個金融行業的轉型創新。

萬先生於二零一三年出版的著作《金融e時代》，被譽為現代中國互聯網金融的聖經，在中國金融行業幾乎人手一冊。不僅僅像一些人給他貼的標籤—「預言者」，作為一名學術型、戰略型的實踐者，萬先生始終站在行業變革的最前沿，是名副其實的中國「金融E時代掌門人」。

二零零九年，人民日報社人民網聯合全國一流經濟學術機構以及知名媒體共同舉辦共和國60年經濟盛典系列評選，評出「共和國60年影響中國經濟60人」，萬建華先生以其卓越貢獻獲此殊榮。

夏斌先生（「夏先生」）畢業於中國人民銀行研究生部，是中國著名經濟學家、金融專家。現任國務院發展研究中心金融研究所名譽所長、研究員，國務院參事，中國首席經濟學家論壇主席，中國民生研究院學術委員會副主任。

夏先生先後出任過中國人民銀行金融研究所副所長，中國證監會交易部主任兼信息部主任、深圳證券交易所總經理，中國人民銀行政策研究室副主任、非銀行金融機構監管司司長，國務院發展研究中心金融研究所所長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員。彼主要研究方向為宏觀經濟政策、貨幣政策、金融監管和中國資本市場發展。

夏斌先生長期從事宏觀經濟和貨幣金融理論研究，並處身金融監管第一線，其著述頗豐，其政策建議極具創見，是當代中國最有影響力的經濟金融專家之一。

馬寧先生（「馬先生」），先後獲中國人民大學經濟學學士、中國人民銀行研究生部國際金融碩士和英國倫敦商學院MBA學位。

馬先生曾就職於中國人民銀行總行。之後歷任高盛（亞洲）研究部董事總經理、高華證券投資研究部董事總經理、高盛（亞洲）亞太區金融機構研究團隊聯席主管、高華證券公司副總經理、研究總監。

馬先生研究的領域包括：銀行系統性風險的衡量和預測，宏觀經濟政策、房地產市場政策和微觀監管政策的配合、資產質量和企業盈利週期的判定和預測、中國和歐美銀行、保險和證券公司的發展情況、趨勢和監管政策。

馬寧先生長期擔任全球頂級投資銀行首席分析師，其深厚的理論功底、獨到的分析視角、對市場的精準把脈、沉穩謙和的為人處世風格贏得了市場和同行的一致好評，其主持的研究報告對市場乃至相關政府決策部門均具有重大影響力。

上述三位專家不但具有深厚的金融理論修養和開闊的經濟金融視野，同時還擁有豐富的金融從業經驗。董事會深信由他們組成的戰略諮詢委員會必將為本公司持續、穩健的發展注入強勁的推動力。

雷純雄博士（「雷博士」），天津師範大學碩士，中國人民銀行研究生部博士。

雷純雄博士於銀行及電子支付業務方面擁有超過20年經驗；其於一九九一年至一九九七年任職於中國銀行，後歷任招商銀行計劃資金部助理總經理、個人銀行部及研究部副總經理，中國銀聯戰略發展部總經理、助理總裁，銀聯商務有限公司常務董事，銀聯數據有限公司董事、上海銀聯電子支付有限公司董事、上海銀商資訊有限公司董事及廣州銀聯網絡支付有限公司董事，上海卡友資訊服務有限公司董事兼總裁。

雷純雄博士於二零一一年二月加盟本公司，曾任集團執行董事、北京高匯通商業管理有限公司董事長。彼於二零一五年六月十九日辭任集團執行董事而加入戰略諮詢委員會。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎戰略諮詢委員會成員加入本公司。

承董事會命  
中國創新支付集團有限公司  
主席  
關貴森

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事關貴森先生、曹春萌先生及閔曉田先生；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)。