

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 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)

公告 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則第17.48條之規定而發佈。

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，本公司將於二零一七年十一月十四日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止六個月未經審核之中期業績公告，及派發中期股息（如有）。

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，二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事曹國琪博士、馮煒權先生、熊文森先生、宋湘平先生及嚴定貴先生；(ii)兩名非執行董事張化橋先生及解植春先生；及(iii)四名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生、袁樹民博士及周金黃博士。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司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創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://www.chinasmartpay.com>)刊登。