

董事名單與其角色和職能

中國創新支付集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

關貴森先生
曹春萌先生
閆曉田先生
朱 寧先生
崔玉松先生
俞 韜先生
應杭豔女士

獨立非執行董事：

方志華博士
谷嘉旺先生
徐燕青先生
鄧 濤先生

董事會設立五個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

方志華博士 (主席)
谷嘉旺先生
鄧 濤先生

薪酬委員會：

關貴森先生
朱 寧先生
方志華博士
谷嘉旺先生
鄧 濤先生 (主席)

提名委員會：

關貴森先生
朱 寧先生
方志華博士
谷嘉旺先生
鄧 濤先生 (主席)

內幕消息委員會：

曹春萌先生 (主席)
方志華博士
俞 韜先生

風險管理委員會：

閆曉田先生 (主席)
崔玉松先生
俞 韜先生
鄧 濤先生

承董事會命
中國創新支付集團有限公司
主席
關貴森

香港，二零一八年五月八日