

**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：**

嚴定貴先生（董事會執行副主席）  
曹國琪博士  
宋湘平先生

**非執行董事：**

張化橋先生（董事會主席）

**獨立非執行董事：**

王亦鳴先生  
魯東成先生  
袁樹民博士  
周金黃博士

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>					
嚴定貴先生					
曹國琪博士					主席
宋湘平先生					
<b>非執行董事</b>					
張化橋先生					
<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
周金黃博士					

香港，二零一八年十月三十日