

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)

**委任名譽主席**

董事會欣然宣佈，劉廷煥先生已獲委任為本公司名譽主席，自二零一一年十月二十三日起生效。

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，劉廷煥（「劉先生」）已獲委任為本公司名譽主席，自二零一一年十月二十三日起生效。

劉廷煥先生，中國銀聯股份有限公司前任董事長，著名銀行家。劉先生60年代就開始在中國銀行業工作，1985年起歷任中國工商銀行副行長、黨組副書記，中國工商銀行行長、黨組書記，2000年任中國人民銀行副行長、黨委副書記。劉先生為中國金融業的改革和發展作出了卓越貢獻，為中國工商銀行邁進全球最大商業銀行之列打下了堅實基礎。劉先生在中國金融界德高望重。劉先生2003年任第十屆全國政協常委、經濟委員會副主任，是中共第十五屆中央候補委員，中共十六大代表。劉先生2004年至2010年任中國銀聯股份有限公司董事長。在中國銀聯工作期間，劉先生帶領銀聯立足中國國內市場，同時大力推進國際化發展，成效卓著，使銀聯卡躋身全球最大的支付品牌之列。劉先生對中國銀聯的發展和中國支付事業的發展貢獻非凡。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命  
中國創新支付集團有限公司  
主席  
關貴森

香港，二零一一年十月二十三日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事關貴森先生及雷純雄博士；一名非執行董事李月中先生；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)。