

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

神州數字

China Binary New Fintech Group

神州數字新金融科技集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

(I)董事；(II)授權代表；
(III)合規主任；(IV)審核委員會之人員組成；
及(V)主席之變動

自2019年9月20日起生效：

1. 唐斌先生已辭任執行董事，並不再擔任授權代表及合規主任；
2. 魏中華先生已辭任非執行董事，並不再擔任主席及審核委員會成員；
3. 肖瑩女士已獲委任為執行董事、授權代表及合規主任；
4. 張蓉女士已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及
5. 孫江濤先生已獲委任為主席。

辭任董事及不再擔任授權代表、合規主任及審核委員會成員

神州數字新金融科技集團(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，自2019年9月20日起生效：

1. 唐斌先生(「唐先生」)已因彼之其他個人事務辭任執行董事(「執行董事」)，並根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)及本公司合規主任(「合規主任」)；及

2. 魏中華先生(「魏先生」)已因其他業務承擔辭任非執行董事，並不再擔任董事會主席(「主席」)及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

唐先生及魏先生已各自確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)無其他有關上述辭任及退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事、授權代表、合規主任及審核委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，自2019年9月20日起生效：

3. 肖瑩女士(「肖女士」)已獲委任為執行董事、授權代表及合規主任；及
4. 張蓉女士(「張女士」)已獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

肖女士及張女士之相關履歷詳情載列如下：

肖女士，40歲，2001年畢業於北京服裝學院，主修國際會計。彼於支付及銀行領域擁有豐富知識及實踐經驗。肖女士精通資金管理及風險控制，並於中華人民共和國(「中國」)獲得中級經濟師資格。

肖女士於2001年1月至2003年3月在會計師事務所擁有兩年工作經驗。彼於2003年4月至2006年6月在北京時代傑誠信息科技有限公司出任總經理職務。彼於2004年10月至2008年10月在本公司擔任總裁職務。彼於2008年11月至2016年11月在北京錢袋寶支付技術有限公司擔任副總經理職務。肖女士於2016年12月再次出任本公司之總裁職務。

肖女士已與本公司的全資附屬公司神州付(北京)軟件技術有限公司(「神州付軟件」)訂立一份勞動合約。該勞動合約自2017年7月1日起為期3年。於2019年9月20日，彼亦與本公司訂立一份服務協議，該協議之詳情與以上勞動合約在所有重大方面相同。該服務協議自2019年9月20日起為期3年，並將於其後繼續生效，除非及直至本公司或肖女士事先向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。肖女士可享有基本薪金每月人民幣36,300元及酌情花紅，該酌情花紅乃由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議並經董事會參考彼的職

務及職責、工作量及向本集團投入的時間、本集團業績以及可資比較公司所支付薪金的市場水平而釐定。根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，其後至少每三年於本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上輪值退任及膺選連任一次。

張蓉女士，40歲，畢業於中國人民大學及美國加州州立大學，分別持有經濟學學士學位和會計碩士學位。張女士曾於一間國際知名會計師事務所任職多年，且在會計、財務管理、融資、審計、內部控制及風險管理方面擁有逾14年經驗。張女士為美國伊利諾伊州執業會計師。彼目前為Goopal Group的財務經理，該公司直接或間接由(a)本公司擁有15.6%的權益；及(b)本公司執行董事兼行政總裁(「**行政總裁**」)孫江濤先生(「**孫先生**」)擁有49.8%的權益。

張女士已與本公司訂立委任函，自2019年9月20日起為期3年，並將於其後繼續生效，除非及直至本公司或張女士事先向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。張女士擔任非執行董事並無董事袍金及其他酬金。根據組織章程細則及企業管治守則，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，其後至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

於本公告日期，肖女士及張女士(i)於過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部定義之任何權益或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見GEM上市規則)有任何關係。除上文所披露者外，肖女士及張女士於本公司或其任何附屬公司均無擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無與肖女士及張女士委任有關之其他事宜須提請股東垂注，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露的任何信息。

主席之委任

繼魏先生辭任後，孫先生(現為執行董事兼行政總裁)已獲委任為主席，自2019年9月20日起生效。

孫先生之履歷詳情載列如下：

孫先生，41歲，執行董事兼行政總裁，於2011年5月11日獲委任為執行董事。彼亦為董事會提名委員會及薪酬委員會各自之成員。孫先生於2004年10月加入本集團。彼負責本集團的整體管理及業務發展工作。

孫先生同時還擔任神州行科技有限公司、Prajna Technology Limited、CB International Group、神州付軟件及北京遊戲瓶科技有限責任公司的董事並擔任北京玩樂付科技有限公司董事長。所有上述公司均為本公司附屬公司。除上文所披露者外，孫先生於本公司或其任何附屬公司均無擔任任何其他職位。

孫先生畢業於北京航空航天大學，持有工學學士學位。於2012年，孫先生獲中國電子企業協會承認為「2012年中國電子信息優秀青年企業家」。於2014年，孫先生獲第三屆中國財經峰會組委會承認為2014年中國商業影響力人物，且彼於公司管理、融資、營運、產品設計及產品推廣等方面擁有逾15年經驗。

於本公告日期，孫先生被視為於本公司244,800,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義之權益。該等股份由Data King Limited(本公司的主要股東)實益擁有，其由孫先生全資擁有。除所披露者外，彼並無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何權益或被視為擁有任何權益或淡倉。

孫先生已與神州付軟件訂立一份勞動合約。該勞動合約自2018年5月1日起為期3年。於2013年11月9日，彼亦與本公司訂立一份服務協議，該協議之詳情與以上勞動合約在所有重大方面相同。該服務協議自2013年11月9日起為期3年，並將於其後繼續生效，除非及直至本公司或孫先生事先向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。孫先生可享有基本薪金每月人民幣21,101.58元及酌情花紅，乃由薪酬委員會建議並經董事會參考彼の職務及職責、工作量及向本集團投放的時間、本集團業績以及可資比較公司所支付薪金的市場水平而釐定。根據組織章程細則及企業管治守則，孫先生至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

於本公告日期，孫先生(i)於過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見GEM上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，概無與孫先生委任有關之其他事宜須提請股東垂注，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露的任何信息。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會(i)衷心感謝唐先生及魏先生於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻；及(ii)歡迎肖女士及張女士加入董事會及孫先生擔任新職位。

承董事會命
神州數字新金融科技集團
執行董事、主席兼行政總裁
孫江濤

中國，北京，2019年9月20日

於本公告日期，董事為：

執行董事

孫江濤先生(主席兼行政總裁)及肖瑩女士

非執行董事

李健光先生、蘭希先生及張蓉女士

獨立非執行董事

楊浩然先生、侯東先生及何慶華先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事共同及個別對本公告承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留7天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.shen Zhoufu.hk。