

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，概不會就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 e-Wallet Payment Group Limited 中國錢包支付集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

更換公司秘書

中國錢包支付集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧文軒先生(「鄧先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2023年10月25日起生效。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會同時亦宣佈，陳錦福先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，自2023年10月25日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，58歲，於財務、審計及會計方面擁有豐富經驗。陳先生於1995年畢業於香港城市大學，取得金融學理學碩士學位，其後於1998年畢業於澳洲南昆士蘭大學，取得專業會計碩士學位。

陳先生為陳錦福會計師事務所及中正達會計師事務局的非執業合夥人，以及中正達會計師事務所有限公司的非執行董事(三家均為香港會計師事務所)。彼為香港及澳洲的合資格會計師，因此符合上市規則第3.28條的資格規定。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄧先生在任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命
中國錢包支付集團有限公司
執行董事
李景龍

香港，2023年10月25日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

李景龍

張立公

王仲靈

獨立非執行董事：

程瑞雄

關敬樺

* 僅供識別