

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUIFU PAYMENT LIMITED 汇付天下有限公司

(以 *Huifu Limited* 及 汇付天下有限公司 的名稱
在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1806)

非執行董事變更

非執行董事辭任

汇付天下有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司及運營實體統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈陳中崛先生(「**陳先生**」)因工作安排調整，已向董事會遞交辭呈，辭任本公司非執行董事，自2019年11月1日生效。陳先生已確認，彼並無就辭任向本公司提出申索，且與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂註。對於陳先生任職董事期間對本集團發展作出的卓越貢獻，董事會謹此衷心致謝。

委任非執行董事

董事會宣布王勵弘女士(「**王女士**」)已獲委任為非執行董事，自2019年11月1日生效。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，51歲，目前擔任貝恩資本亞洲有限公司董事總經理。王女士在私募股權投資領域有13年的從業經驗。王女士於2006年7月加入貝恩資本亞洲有限公司，從2011年1月起擔任董事總經理，主要負責大中華區以及亞太區的私募股權投資業務。在加入貝恩資本亞洲有限公司前，她曾在亞洲和美國有8年的投資銀行從業經驗：2005年3月至2006年7月，在摩根士

丹利添惠亞洲有限公司擔任執行董事；2001年10月至2005年3月，在摩根大通證券(亞太)有限公司擔任副總裁；在此之前，她曾在瑞士信貸第一波士頓銀行任職。2010年5月至2015年1月，王女士在香港聯合交易所有限公司主板上市公司國美電器控股有限公司(股票代碼：493)擔任非執行董事。目前，王女士同時擔任哥倫比亞大學商學院監事會委員。王女士於1999年獲得哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位，1990年獲得復旦大學理學學士學位。

王女士目前還擔任瑞思教育開曼有限公司董事長及董事，該公司為納斯達克上市公司(股票代碼：REDU)。

王女士已與本公司訂立服務協議，首次任期自2019年11月1日起計為期三年，直至本公司舉行第三屆股東周年大會為止(二者中較早時間)。王女士將依據本公司組織章程大綱及章程細則(「**公司章程**」)輪值退任和重選，並依據公司章程112條的規定將於委任生效後的下屆股東周年大會獲得重選資格。王女士將不會就擔任本公司非執行董事而向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王女士(i)並無於本集團的其他成員擔任任何職務；(ii)並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iii)於過往三年內，並無於其他任何上市公眾公司擔任任何董事職務；以及(iv)于股份中並無持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關王女士之其他有關資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關王女士之委任事宜需提請股東垂注。

董事會希望藉此機會歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
汇付天下有限公司*
主席
周曄

中華人民共和國，上海
2019年11月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe 先生及王勵弘女士；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及張琪女士

* 以 *Huifu Limited* 及匯付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司