

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，概不對因本公告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)

### 董事變更 及 董事會委員會成員變更

#### 獨立非執行董事及董事會委員會成員辭任

汇付天下有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及營運實體統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張琪女士(「**張女士**」)因個人其他事務，已遞交辭呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2020年8月25日起生效。張女士已確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，且與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會藉此機會衷心感謝張女士於任職期間對本集團發展所作出的卓越貢獻。

#### 委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，蔣洪先生(「**蔣先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自2020年8月25日起生效。

蔣先生的履歷詳情載列如下：

蔣先生，58歲，於2020年8月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼目前擔任上海華瑞銀行股份有限公司副行長。蔣先生在金融、科技領域有超過26年的行業經驗。在加入本集團之前，蔣先生的從業經歷主要包括：1994年7月至1995年7月，任中國工商銀行上海市分行計算機中心總師室工程師；1995年7月至1995年12月，任上海城市信用聯社計算機應用組組長；1995年12月至2018年6月期間任職於上海銀行股份有限公司（一家於上海市證券交易所上市的公司，股份代碼601229.SH），先後擔任科技部負責人和總經理，副總工程師，總工程師，副行長以及執行董事（2017年8月至2018年4月期間）等職務；2003年4月至2016年5月，擔任中國銀聯股份有限公司董事。

蔣先生畢業於國防科學技術大學，於1983年及1986年分別獲得計算機系工學學士及計算機體系結構專業工學碩士學位，並於2009年獲得中歐國際工商學院EMBA學位。蔣先生擁有高級工程師職稱，享受國務院政府特殊津貼。

蔣先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自2020年8月25日起計為期三年，或有關開始日期起直至本公司第三屆股東週年大會為止（以較早日期為準）。蔣先生將依據本公司組織章程大綱及章程細則（「**公司章程**」）輪值退任及膺選連任，且彼將僅任職至其委任生效後的本公司下屆股東週年大會為止，並依據公司章程第112條的規定將於大會上膺選連任。應付蔣先生的董事袍金釐定為每年300,000港元，此乃由薪酬委員會檢討並由董事經參考其經驗、彼於本公司之職務與職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生確認其(i)並無於本集團的任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於過往三年內，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關蔣先生之其他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)條予以披露，亦無有關其建議委任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會希望藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

**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  
2020年8月25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、王恒忠先生及蔣洪先生。

\* 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