

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)

**董事會會議召開日期**

中國錢包支付集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，其成員簡稱「董事」）謹此宣佈，本公司將於2024年8月28日（星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
中國錢包支付集團有限公司  
執行董事  
林志嘉

香港，2024年8月16日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

潘俊彥先生

林志嘉先生

獨立非執行董事：

彭靜怡女士

謝東良先生

黃思樂先生

\* 僅供識別