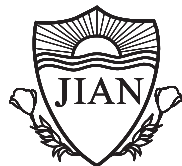


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Jian ePayment Systems Limited**

**華普智通系統有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8165)

**有關  
委任獨立非執行董事及  
董事委員會成員變動之  
進一步公告**

茲提述華普智通系統有限公司日期為二零一九年五月十七日之公告，內容有關(其中包括)郭世棧先生(「郭先生」)退任及委任吳敏博士(「吳博士」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月二日之公告所界定者具相同涵義。

**(1) 委任獨立非執行董事**

本公司謹此澄清，吳博士出任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員之任命將於收購事項完成當日生效。

由於股東於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式決定郭先生退任，於本公告日期，董事會由六名董事組成，當中只有兩名為獨立非執行董事。因此，於本公告日期，獨立非執行董事人數少於GEM上市規則第5.05(1)條所規定最少人數，預期本公司將於完成後重新遵守有關規定。

\* 僅供識別

## (2) 董事委員會成員變動

自本公告日期起，本公司現任非執行董事黃章輝先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命  
華普智通系統有限公司  
主席  
黃章輝

香港，二零一九年五月二十一日

於本公告刊登之日，董事會成員包括兩名執行董事：汪姜維先生及王鐵肩先生；兩名非執行董事：黃章輝先生及胡海元先生；及兩名獨立非執行董事：羅澤民先生及夏廷康博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事（「董事」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。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為準確完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內(由登出日期起為期至少七日)及本公司網站(<http://www.jianepayment.com>)刊登。