

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佈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。



PALMPAY CHINA (HOLDINGS) LIMITED

中國掌付(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零一零年八月十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

董事會欣然公佈，日期為二零一零年七月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之所有決議案已於二零一零年八月十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。茲提述中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月二十一日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零一零年八月十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,686,239,143股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為2,686,239,143股。概無股份授權其持有人出席股東週年大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票。投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
2.	(i) (a) 重選郭志燊先生為獨立非執行董事。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
	(b) 重選楊金潤先生為獨立非執行董事。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
	(c) 重選張志華先生為獨立非執行董事。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
4.	授予董事發行、配發及處理股份之一般授權。	879,648,705 99.965%	305,000 0.035%
5.	授予董事購回股份之一般授權。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
6.	藉加入購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	879,953,705 100.000%	0 0.000%
7.	考慮及批准更新根據購股權計劃授出本公司購股權之10%限額。	879,653,705 99.966%	300,000 0.034%

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零一零年八月十九日

於本公佈日期，執行董事為陳炳權先生、許東昇先生、許東棋先生、陳顯榮先生及袁勝軍先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及張志華先生。

本公佈所載資料包括遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)規定，須提供有關中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)之資料；本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理之查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及本公佈亦無遺漏其他事項致使本文所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站www.palmpaychina.com刊登。