

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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二零一一年八月二十四日舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

董事會欣然公佈，日期為二零一一年七月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之所有決議案已於二零一一年八月二十四日舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。茲提述中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月二十五日之通函(「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所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二零一一年八月二十四日舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為627,647,828股。由於概無股東於股東週年大會上提呈之任何決議案中擁有重大權益，故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627,647,828股。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何有關決議案。

* 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.	省覽及採納截至二零一一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。	274,209,741 100%	0 0.000%
2.	(i) (a) 重選袁勝軍先生為執行董事。	274,209,741 100%	0 0.000%
	(b) 重選陳炳權先生為執行董事。	274,209,741 100%	0 0.000%
	(c) 重選陳顯榮先生為執行董事。	274,209,741 100%	0 0.000%
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	274,209,741 100%	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。	274,209,741 100%	0 0.000%
4.	授予董事發行、配發及處理股份之一般授權。	274,209,741 100%	0 0.000%
5.	授予董事購回股份之一般授權。	274,209,741 100%	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。	274,209,741 100%	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。	274,209,741 100%	0 0.000%
8.	考慮及批准本公司採納新購股權計劃，自二零一一年十月十八日起生效。	274,209,741 100%	0 0.000%

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
主席
袁勝軍

香港，二零一一年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為袁勝軍先生、陳炳權先生及陳顯榮先生，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。