

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因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。

 **中國創新支付集團**
CHINA INNOVATIONPAY GROUP
China Innovationpay Group Limited
中國創新支付集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8083)

於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之普通決議案已於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國創新支付集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年十一月二十九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所定義者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之普通決議案已於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
(a)批准、確認及追認本公司與New Smart Version Limited所訂立日期為二零一一年十月二十一日之買賣協議(「該協議」，經日期為二零一一年十一月二十三日之補充協議所補充)；(b)授權本公司董事在彼等全權認為就該協議生效及執行該協議項下所有擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於該協議擬進行或涉及之事宜，進行有關行動及／或事宜及／或簽立一切有關文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之相關修改、修訂或豁免。	1,784,897,693 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案的贊成票超過50%，該項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。有關決議案之進一步詳情，股東請參閱通函。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,964,639,457股，為賦予持有人權力出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無就於股東特別大會提呈之決議案對任何股東實施投票限制。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但僅可於會上表決反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責處理點票事宜。

承董事會命
中國創新支付集團有限公司
主席
關貴森

香港，二零一一年十二月十六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事關貴森先生及雷純雄博士；一名非執行董事李月中先生；以及三名獨立非執行董事方志華博士、王忠民先生及谷嘉旺先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.innovationpay.com.hk。