

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。



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)

於二零一二年五月三日所舉行股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，經修訂股東週年大會通告所載之全部決議案，已於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年三月二十八日之通函及日期為二零一二年四月十六日之補充通函（統稱「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

中國創新支付集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，全部決議案已於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事（個別及統稱為「董事」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	2,108,905,689 (99.1%)	19,048,000 (0.9%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選王忠民先生為獨立非執行董事。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選谷嘉旺先生為獨立非執行董事。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
3.	重選中瑞岳華為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
4.	批准載於股東週年大會通告第4項普通決議案（以授予董事發行本公司股份之一般授權）。	2,108,905,689 (99.1%)	19,048,000 (0.9%)
5.	批准載於股東週年大會通告第5項普通決議案（以授予董事購回本公司股份之一般授權）。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
6.	批准載於股東週年大會通告第6項普通決議案（以透過根據第5項普通決議案增設購回之股份數目以擴大董事根據第4項普通決議案發行股份之一般授權購回本公司股份）。	2,108,905,689 (99.1%)	19,048,000 (0.9%)
7.	批准採納本公司之新購股權計劃。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上超過50%票數投票贊成上文所載第1至7項決議案，故該等第1至7項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准修訂本公司之公司細則。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)
9.	批准採納本公司新公司細則，當中合併載於召開大會之通告之所有建議修訂公司細則及本公司股東於過往股東大會通過決議案所作出之所有過往修訂，作為本公司新公司細則。	2,127,953,689 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上超過75%票數投票贊成上文所載第8至9項決議案，故第8至9項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為4,464,639,457股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。股東對於股東週年大會上就提呈之任何決議案所作出之投票表決概不受任何限制。並無任何人士表示有意於股東週年大會就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
中國創新支付集團有限公司
主席
關貴森

香港，二零一二年五月三日

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證券上市規則而刊載，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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。