



CHINA INNOVATIONPAY GROUP

China Innovationpay Group Limited

中國創新支付集團有限公司

股份代號：8083

2012

中期業績報告

創業板之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關中國創新支付集團有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)願就本報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，確認就其所知及所信，本報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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。



中国创新支付集团
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)

摘要

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約90,986,000港元，較二零一一年同期減少8.5%。值得注意的是，去年的營業額對比數字包括原有矽感集團未出售前之相關營業額。矽感集團已於二零一一年十二月三十一日年結前出售。而本年度首六個月的銷售代表集團新的和更有盈利能力的業務分類。因此今年當期毛利率比去年有顯著改善。

本集團於六個月期間錄得經營盈利約為12,607,000港元，去年同期則錄得虧損26,444,000港元。經營虧損減少，主要由於一般行政開支有較佳的控制。

截至二零一二年六月三十日止三個月，本集團錄得銷售額46,119,000港元，較去年同期減少36.2%。期間毛利率由去年之8.1%增加至今年之33.4%，由於對銷售成本有較佳的控制，於二零一二年六月三十日，本集團的手頭現金總額為95,121,000港元。流動比率為2.4倍。

於二零一二年六月二十八日，本公司間接全資附屬公司北京高滙通管理，根據《非金融機構支付服務管理辦法》及《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》，向中國人民銀行營業管理部提出申請的支付業務許可證（「許可證」），已獲得中國人民銀行頒發。管理層相信這對業務發展帶來正面的影響。

董事會不建議就截至二零一二年六月三十日止六個月派付股息。

財務業績

中國創新支付集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月的未經審核綜合業績，連同二零一一年同期的未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面收入表

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
營業額	2, 13	46,119	72,281	90,986	99,458
銷售成本		(30,724)	(66,425)	(57,395)	(90,434)
毛利		15,395	5,856	33,591	9,024
銷售及市場推廣開支		(2,501)	(1,007)	(4,063)	(3,013)
一般及行政開支		(8,119)	(18,022)	(16,921)	(26,839)
研究及開發開支		-	(3,905)	-	(5,616)
		(10,620)	(22,934)	(20,984)	(35,468)
經營溢利／(虧損)		4,775	(17,078)	12,607	(26,444)
其他收入	3	299	5,448	400	6,122
分佔聯營公司虧損		(225)	1,424	(418)	1,227
陳舊貨品撥備		-	(4,377)	-	(4,377)
壞賬撥備		-	(907)	-	(907)
在建工程減值虧損		-	(4,216)	-	(4,216)
融資成本		(7)	(2,256)	(45)	(2,587)
除稅前溢利／(虧損)	4	4,842	(21,962)	12,544	(31,182)
稅項	5	(3,623)	(779)	(5,760)	(779)
除稅後溢利／(虧損)		1,219	(22,741)	6,784	(31,961)
少數股東權益		106	10,639	92	9,702
股東應佔溢利／(虧損)		1,325	(12,102)	6,876	(22,259)
每股盈利／(虧損)					
-基本	6	0.02港仙	(0.72)港仙	0.16港仙	(1.01)港仙
-攤薄		0.02港仙	不適用	0.16港仙	不適用
股息	14	無	無	無	無

附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
本期間盈利/(虧損)	1,219	(22,741)	6,784	(31,961)
換算海外業務匯兌差額	-	(236)	-	(236)
期內其他全面收益 (除稅後淨額)	-	(236)	-	(236)
期內全面收益總額 (除稅後淨額)	1,219	(22,977)	6,784	(32,197)
下列應佔：				
本公司擁有人	1,219	(22,977)	6,784	(32,197)
少數股東權益	106	10,639	92	9,702
	1,325	(12,338)	6,876	(22,495)

簡明綜合權益變動表

	於二零一一年 一月一日 (經審核) 千港元	變動 千港元	於二零一一年 六月三十日 (未經審核) 千港元
股本	26,409	8,437	34,846
股份溢價	90,647	260,309	350,956
資本儲備	192,665	—	192,665
合併儲備	—	5,610	5,610
購股權儲備	3,158	—	3,158
法定儲備金	439	—	439
累計匯兌調整	4,677	6,402	11,079
累計虧損	(267,158)	(22,495)	(289,653)
	50,837	258,263	309,100

	於二零一二年 一月一日 (經審核) 千港元	變動 千港元	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元
股本	39,646	5,350	44,996
股份溢價	493,744	139,862	633,606
資本儲備	(2,850)	—	(2,850)
法定儲備	4,240	—	4,240
匯兌儲備	47,730	21	47,751
購股權儲備	3,158	(3,158)	—
可換股貸款權益儲備	—	161,308	161,308
保留溢利	204,777	6,876	211,653
	790,445	310,259	1,100,704

簡明綜合財務狀況表

		於二零一二年 六月三十日 (未經審核)	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) (經重列)
	附註	千港元	千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		5,141	6,137
無形資產		5,052	4,386
於聯營公司的投資		405	822
定期存款		–	12,340
遞延稅項資產		1,851	1,851
商譽	7	1,092,372	1,092,372
非流動資產總額		1,104,821	1,117,908
流動資產			
存貨		10,188	2,158
應收賬款	8	67,437	70,804
預付款項、按金及其他應收款		114,527	56,480
應收一間聯營公司款項		2,817	2,914
現金及現金等值物		95,121	157,744
流動資產總額		290,090	290,100
流動負債			
短期銀行貸款		4,750	–
應付賬款	9	11,790	18,146
其他應付款及應計費用		48,898	26,659
即期稅項負債		3,234	9,247
借款		5,000	–
客戶備付金	10	46,442	89,557
流動負債總額		120,114	143,609

		於二零一二年 六月三十日 (未經審核)	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) (經重列)
	附註	千港元	千港元
流動資產／(負債)淨額		169,976	146,491
資產總額減流動負債		1,274,797	1,264,399
非流動負債			
遞延稅項負債		1,253	1,253
應付或然代價	7	173,078	472,848
		174,331	474,101
資產淨額		1,100,466	790,298
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本	11	44,996	39,646
儲備		1,055,708	750,799
		1,100,704	790,445
少數股東權益		(238)	(147)
權益總額		1,100,466	790,298

簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
經營業務現金流入／(流出)淨額	(77,909)	(145,638)
投資活動現金流入／(流出)淨額	-	-
未計融資活動前現金流入／(流出)淨額	(77,909)	(145,638)
融資活動現金流入／(流出)淨額	9,750	200,000
現金及銀行結餘增加／(減少)	(68,159)	54,362
於六個月期初之現金及銀行結餘	163,280	108,918
於六個月期終之現金及銀行結餘	95,121	163,280

附註：

1. 一般資料及呈報基準

本公司於一九九九年八月十七日根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)在百慕達註冊成立為獲豁免之有限公司。其股份自二零零零年四月十四日起已在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本公司之註冊辦事處位於 Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton-HM 12, Bermuda，而其香港主要辦事處則位於香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室。

該等綜合財務報表乃按照香港普遍採納之會計原則以及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製，該等準則包括香港會計師公會批准的香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋，該等報表亦以歷史成本法編製。

編製截至二零一二年六月三十日止六個月期間之未經審核簡明綜合財務報表所採納之會計政策及編製基準與編製本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採納者一致。

本集團之未經審核綜合季度業績並未經本公司核數師審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

集團內公司間的重大交易及結餘已於綜合賬日時對銷。

2. 營業額包括扣除退貨及折扣後但未計增值稅的售出貨品發票淨值。

3. 其他收入

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
其他收入	299	4,820	400	5,494
雜項	-	-	-	-
	299	4,820	400	5,494

4. 除稅前溢利／(虧損)

除稅前溢利／(虧損)乃經扣除(計入)以下各項後計出：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
利息收入	349	(49)	349	(628)
利息支出	7	262	45	556
折舊	—	428	—	925
攤銷	—	6,187	—	6,770

5. 稅項

由於本集團於截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間在香港並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一一年：無)。

中國內地附屬公司於截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間應課稅款分別為3,623,000港元及5,760,000港元(二零一一年：779,000港元)。

於截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間有遞延稅項負債，皆為港元1,253,000(二零一一年：無)。

6. 每股盈利／(虧損)

截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間，每股基本盈利乃按截至二零一二年六月三十日止三個月期間之未經審核股東應佔盈利約1,219,000港元(二零一一年：虧損22,977,000港元)及截至二零一二年六月三十日止六個月期間之未經審核股東應佔盈利約6,784,000港元(二零一一年：虧損32,197,000港元)，以及截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間的已發行股份加權平均數分別約4,161,370,226股(二零一一年：3,178,527,578股)及4,499,639,457股(二零一一年：3,484,639,457股)計算。

7. 商譽

本公司於二零一一年一月二十一日與Mighty Advantage Enterprises Ltd訂立可換股債券認購協議，據此，本公司將向Mighty Advantage Enterprises Ltd發行本金總額最多達700,000,000港元之零息可贖回及可換股債券，以在因應代價調整情況支付部分代價，因此，可換股債券將分批發行，而每批可換股債券須待目標集團達成本公司於二零一一年一月二十四日簽發之通函所述各項代價調整情況後，方可發行。倘目標集團未能達致本公司於二零一一年一月二十四日簽發之通函載列之所有代價調整情況所述目標，則會導致Mighty Advantage Enterprises Ltd無權獲得任何可換股債券。

可換股債券將於二零一五年十二月三十一日到期，可在到期前任何時間按初步兌換價每股0.32港元兌換。總或然代價公平值約875,000,000港元按完成日期收市價估值，已按照香港會計師公會頒布之香港財務報告準則第3號計入商譽。

各批可換股債券之債務部分及權益部分之公平值將於發行日期評估，或然代價公平值之其後變動將於損益確認。

8. 應收賬款

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收賬款	67,437	70,804

本集團一般給予其客戶介乎一至三個月的信貸期。

應收賬款的賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至60日	32,195	65,234
61至90日	9,286	1,313
超過90日	25,956	4,257
	67,437	70,804

9. 應付賬款

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付賬款	11,790	18,146

應付賬款的賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至90日	9,090	8,922
91至180日	2,700	9,183
181至365日	-	41
超過12個月	-	-
	11,790	18,146

10. 客戶備付金

客戶備付金於銷售預付卡及收取相關資金時確認。有關金額指預付卡未動用資金結餘，於預付卡持有人以預付卡進行購物交易時，集團有責任匯款予簽約商戶。除若干商戶按個別磋商之結算條款進行結算外，結算基準一般為交易當日下一個營業日。

11. 股本

根據新買賣協議和可換股債券認購協議，代價調整情況三項下目標經已達成，據此，本公司在二零一二年三月二十九日向賣方發行等同總金額346,400,000港元的可換股債券。(見附註12)

本公司於本報告日期之已發行股份數目為4,499,639,457股。

12. 可換股債券

於二零一二年六月三十日，尚有可換股債券可承兌本公司582,500,000股，每股面值0.01港元之普通股。(見附註11)

13. 營業額及分類資料

本集團於二零一二年一月一日至六月三十日止六個月期間之營業額及除稅前溢利貢獻按主要業務及地區分析如下：

a.

	營業額		除稅後盈利／(虧損)	
	二零一二年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) (重列) 千港元	二零一二年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) (重列) 千港元
按主要業務分類：				
— 光學影像攝取				
器材部門	—	40,241	—	1,782
— 模組部門	—	2,704	—	120
— 芯片及其他光電				
產品部門	—	3,769	—	167
— 一般貿易	64,793	42,126	17,590	5,555
— 預付卡	17,902	5,292	7,734	698
— 禮物卡	8,028	4,843	8,004	638
— 其他	263	483	263	64
	90,986	99,458	33,591	9,024
其他收入			400	6,122
銷售及市場推廣開支			(4,063)	(3,013)
一般及行政開支			(16,921)	(26,839)
研究及開發開支			—	(5,616)
陳舊貨品撥備			—	(4,377)
壞賬撥備			—	(907)
在建工程減值虧損			—	(4,216)
融資成本			(45)	(2,587)
分佔聯營公司虧損			(418)	1,227
換算海外業務之				
匯兌差額			—	(236)
稅項			(5,760)	(779)
非控股權益			92	9,702
			6,876	(22,495)

b.

	營業額		除稅後盈利／(虧損)	
	二零一二年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元
按地區分類：				
— 香港	—	5,646	—	250
— 中國內地	90,986	62,403	33,591	7,383
— 美國	—	30,025	—	1,329
— 亞太區	—	1,384	—	62
	90,986	99,458	33,591	9,024
其他收入			400	6,122
銷售及市場推廣開支			(4,063)	(3,013)
一般及行政開支			(16,921)	(26,839)
研究及開發開支			—	(5,616)
分佔聯營公司虧損			(418)	1,227
陳舊貨品撥備			—	(4,377)
壞賬撥備			—	(907)
在建工程減值虧損			—	(4,216)
融資成本			(45)	(2,587)
換算海外業務之 匯兌差額			—	(236)
稅項			(5,760)	(779)
非控股權益			92	9,702
			6,876	(22,495)

14. 中期股息

董事會不建議就截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月期間派付中期股息(二零一一年：無)。

15. 結算日後事件

- (i) 於二零一一年四月二十六日，本公司對瑞興國際提出傳訊令狀，以尋求法庭就終止本公司與瑞興國際間之協議屬合法作出法定聲明；及本公司有權獲得沒收金57,500,000.00港元及其相關成本。

於二零一二年七月三日(交易時段後)，本公司與瑞興國際訂立和解契據，據此，訂約雙方同意各自即時結束對另一方提出之索償。

和解契據之詳細內容請參閱二零一二年七月四日之公告。

- (ii) 本公司於二零一二年七月六日按照本公司股東於二零一二年五月三日採納之新購股權計劃，向本集團合資格人士(「承授人」)授出若干購股權(「購股權」)，並賦予承授人權利認購本公司股本中合共204,390,000股每股面值0.01港元之新普通股，惟須待承授人接受方告作實。購股權行使價為每股0.25港元。

授出之購股權詳情請參閱二零一二年七月六日之公告。

- (iii) 本公司於二零一二年七月十一日委任曹春萌先生為執行董事及行政總裁。關貴森先生辭任本公司行政總裁，自二零一二年七月十一日起生效。

詳細內容請參閱二零一二年七月十一日之公告。

- (iv) 於二零一二年七月十六日(交易時段後)，本公司與Senrigan Master Fund(「認購人」)訂立認購協議，據此，本公司同意發行而認購人同意以每份認股權證0.002港元之發行價認購認股權證。認股權證賦予認購人自認股權證發行日期起計五(5)年期間以每股認股權證股份0.40港元之初步認購價認購認股權證股份。

有關認股權證之詳細內容請參閱二零一二年七月十六日之公告。

於二零一二年七月二十七日，認購協議所載之所有條件已達成和完成。本公司概無尋求認股權證於創業板或任何其他交易所上市。

詳細內容請參閱二零一二年七月二十七日之公告。

- (v) 於二零一二年七月三十一日，本公司與深圳財付通科技有限公司(「財付通」)簽署戰略合作框架協議，就雙方在預付卡業務的合作達成共識。

財付通是中國領先的第三方綜合支付平台，為廣大個人用戶和企業用戶提供安全、便捷、專業的支付結算服務。

詳細內容請參閱二零一二年七月三十一日之自願公告。

管理層討論及分析

概覽

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約90,986,000港元，較二零一一年同期減少8.5%。值得注意的是，去年的營業額對比數字包括原有矽感集團未出售前之相關營業額。矽感集團已於二零一一年十二月三十一日年結前出售。而本年度首六個月的銷售代表集團新的和更有盈利能力的業務分類。因此今年當期毛利率比去年有顯著改善。

本集團於六個月期間錄得經營盈利約為12,607,000港元，去年同期則錄得虧損26,444,000港元。經營虧損減少，主要由於一般行政開支有較佳的控制。

截至二零一二年六月三十日止三個月，本集團錄得銷售額46,119,000港元，較去年同期減少36.2%。期間毛利率由去年之8.1%增加至今年之33.4%，由於對銷售成本有較佳的控制，於二零一二年六月三十日，本集團的手頭現金總額為95,121,000港元。流動比率為2.4倍。

於二零一二年六月二十八日，本公司間接全資附屬公司北京高匯通管理，根據《非金融機構支付服務管理辦法》及《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》，向中國人民銀行營業管理部提出申請的支付業務許可證(「許可證」)，已獲得中國人民銀行頒發。管理層相信這對業務發展帶來正面的影響。

重大投資及收購

- (1) 於二零一零年十一月二十二日，本公司與Mighty Advantage Enterprises Ltd. (「MAE」)及Country Praise Enterprises Ltd. (「CPE」)訂立新買賣協議，據此，本公司同意收購CPE之全部股本權益，初步代價為150,000,000港元(可予調整)，惟無論如何最高代價為850,000,000港元。代價將以結合現金、本公司新股份及可換股債券形式支付。

新買賣協議項下所有先決條件已達成，交易已於二零一一年二月二十八日(「交割日」)完成。

- (2) 根據新買賣協議和可換股債券認購協議，代價調整情況三項下目標經已達成，據此，本公司在二零一二年三月二十九日向賣方發行等同總金額346,400,000港元的可換股債券。

財務資源及流動資金

於二零一二年六月三十日，本集團的現金結存約為95,121,000港元。

於二零一二年六月三十日，總流動資產為總流動負債2.4倍。總負債相對總資產的比率約為21.1%。

除上述披露者外，董事並未注意到任何其他或然負債。

知識產權

於二零一二年六月三十日，本集團已在中國內地和香港註冊6項商標，其中4項商標已獲批准。同時，本集團於中國內地擁有23項軟件著作權。

庫務政策

本集團之現金及銀行存款均以港元、人民幣或美元計值。本集團主要以人民幣及港元進行其核心業務交易，由於本集團認為其外匯風險甚微，因此本集團並無使用任何衍生工具對沖其外幣風險。

或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

重大事項

於二零一二年六月二十八日，本公司間接全資附屬公司北京高滙通管理，根據《非金融機構支付服務管理辦法》及《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》，向中國人民銀行營業管理部提出申請的支付業務許可證（「許可證」），已獲得中國人民銀行頒發。管理層相信這對業務發展帶來正面的影響。

僱員

於二零一二年六月三十日，本集團約有189名員工。董事相信，優秀僱員乃公司寶貴資產，有助促進本集團發展及提高盈利能力。僱員薪酬待遇乃按其表現及工作經驗而定。除基本薪金及退休計劃之外，員工福利亦包括購股權及表現花紅。

未來計劃及前景

第三方支付業務為其中一個在中國快速增長之業務。管理層認為，此業務渠道具高度營利能力，並能於可見將來帶來龐大商機。本集團未來將投放重點於其目前所從事之業務上，發展第三方支付業務，務求為公司帶來更可觀的盈利及發展前景。

董事於股份的權益

於二零一二年六月三十日，根據證券及期貨條例（「《證券及期貨條例》」）第352條須予備存的登記冊所記錄，或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「《創業板上市規則》」）第5.46條所述有關本公司董事進行證券買賣的規定標準須知會本公司及聯交所有關本公司董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉如下：

於本公司股份中的好倉

股東名稱	持有普通股數目			股權百分比
	於股份之 權益	於相關 股份之權益	於股份之 總權益	
Mighty Advantage Enterprises Limited(附註1)	1,198,750,000 (附註2)	582,500,000	1,781,250,000	39.59%
關貴森先生(附註1)	1,198,750,000 (附註2)	582,500,000	1,781,250,000	39.59%
曹春萌先生(附註3)	-	19,800,000	19,800,000	0.44%

附註1：

Mighty Advantage Enterprises Limited(「Mighty Advantage」)為於英屬處女群島註冊成立並由關貴森先生全資實益擁有的公司。Mighty Advantage 透過持有本公司已發行本金額186,400,000港元之可換股債券，被視為持有582,500,000 股股份。加上由Mighty Advantage 持有1,198,750,000股股份，Mighty Advantage被視為持有1,781,250,000股該公司股份。

附註2：

Mighty Advantage持有1,198,750,000股股份佔本公司已發行股本26.64%。

附註3：

曹春萌先生於二零一二年七月十一日被委任為執行董事，他持有本公司19,800,000份新購股權計劃項下之購股權，佔本公司現有已發行股本約0.44%。

於本公司相關股份中的好倉

於二零零零年三月二日，本公司採納購股權計劃A及計劃B，可認購本公司股份的購股權會按照計劃A及計劃B列明的條款與條件授出。

購股權計劃A於本公司在二零零零年四月十四日上市後失效(但已授出的購股權除外)。在本公司於二零零二年四月二十六日舉行的股東週年大會上，本公司股東批准採納新購股權計劃C，及終止購股權計劃B。

於二零一二年五月三日，本公司於股東週年大會上，股東批准採納新的購股權計劃。

於二零一二年六月三十日，概無根據購股權計劃向本公司董事授出任何購股權。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，董事概無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)任何股份、相關股份或債權證中，擁有任何根據《證券及期貨條例》第352條須予備存的登記冊所記錄或根據《創業板上市規則》第5.46條所述有關本公司董事進行買賣的最低標準須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

根據《證券及期貨條例》須予披露的權益及主要股東

除下文所披露者外，於二零一二年六月三十日，按本公司根據《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊所記錄，概無其他人士(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司的股份及相關股份中擁有任何權益及淡倉。

於本公司股份中的好倉

股東名稱	持有普通股數目			股權百分比
	於股份之 權益	於相關 股份之權益	於股份之 總權益	
Mighty Advantage Enterprises Limited (附註1)	1,198,750,000 (附註2)	582,500,000	1,781,250,000	39.59%
關貴森先生(附註1)	1,198,750,000 (附註2)	582,500,000	1,781,250,000	39.59%
曹春萌先生(附註3)	-	19,800,000	19,800,000	0.44%

附註1：

Mighty Advantage Enterprises Limited(「Mighty Advantage」)為於英屬處女群島註冊成立並由關貴森先生全資實益擁有的公司。Mighty Advantage 透過持有本公司已發行本金額186,400,000港元之可換股債券，被視為持有582,500,000股股份。加上由Mighty Advantage 持有1,198,750,000股股份，Mighty Advantage被視為持有1,781,250,000股該公司股份。

附註2：

Mighty Advantage持有1,198,750,000股股份佔本公司已發行股本26.64%。

附註3：

曹春萌先生於二零一二年七月十一日被委任為執行董事，他持有本公司19,800,000份新購股權計劃項下之購股權，佔本公司現有已發行股本約0.44%。

關貴森先生之權益詳情已重複於上文「董事於股份的權益」一節中披露。

僱員購股權計劃

本公司設有三項僱員購股權計劃，分別為購股權計劃A、購股權計劃B及購股權計劃C(統稱「該等計劃」)。

購股權計劃 A

於二零一二年六月三十日，概無任何僱員、董事及顧問擁購股權計劃A。

購股權計劃 B

於二零一二年六月三十日，概無任何僱員、董事及顧問擁購股權計劃B。

購股權計劃 C

授出日期	行使期	每股認購價	於	期間註銷/			於
			二零一二年 一月一日	期間授出	失效	期間行使	二零一二年 六月三十日
二零一二年五月十四日	二零一三年五月十四日至 二零一二年五月十三日	0.1883港元	750,000	-	(750,000)	-	-
二零一八年八月十三日	二零一八年八月十三日至 二零一八年八月十二日	0.06港元	1,714,583	-	(1,714,583)	-	-
二零一零年十一月十日	二零一零年十一月十日 至 二零一零年十一月九日	0.1026港元	38,750,000	-	(3,750,000)	(35,000,000)	-
購股權總數			41,214,583	-	(6,214,583)	(35,000,000)	-

董事認為，由於未能確定計算價值的若干重要因素，故不宜計算於截至二零一二年六月三十日止六個月期間根據本公司所有計劃可授出的所有購股權的價值。該等因素包括行使期限、行使日期及購股權附帶的條件(如表現目標)(如有)。因此，根據多項揣測性假設計算的任何購股權價值並無意義，且會誤導股東。

除上文披露者外，於截至二零一二年六月三十日止六個月期間內，概無本公司或其附屬公司之董事、僱員及合資格購股權承授人獲授可認購本公司股份之購股權。

本公司於二零一二年七月六日按照本公司股東於二零一二年五月三日採納之新購股權計劃，向本集團合資格人士(「承授人」)授出若干購股權(「購股權」)，並賦予承授人權利認購本公司股本中合共204,390,000股每股面值0.01港元之新普通股，惟須待承授人接受方告作實。購股權行使價為每股0.25港元。

授出之購股權詳情請參閱二零一二年七月六日之公告。

競爭權益

董事並不知悉，於二零一二年六月三十日，董事、管理層股東及其各自的聯繫人士有任何與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，或任何該等人士與本集團現有或可能有任何其他利益衝突。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零一二年六月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

董事會常規及程序

本公司於截至二零一二年六月三十日止六個月期間一直遵守《創業板上市規則》第5.34條所載董事會常規及程序。

企業管治及遵守企業管治常規守則

本公司已採納創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則(「企業管治守則」)所列之守則條文。於截至二零一二年六月三十日止六個月，由於行政總裁於二零一一年七月二十九日辭任後，除偏離守則條文A.2.1有關本公司主席及行政總裁職責應予區分的情況外，已應用企業管治守則之原則，並遵守企業管治守則所載之守則條文。隨著二零一二年七月十一日，曹春萌先生獲委任為本公司行政總裁，關貴森先生辭任行政總裁，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第A.2.1，主席及行政總裁職責應予區分的守則條文。

審核委員會

本公司已遵照《創業板上市規則》之規定成立審核委員會(「委員會」)。委員會由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。委員會由方志華博士出任主席。委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財政申報程序及內部監控制度。

委員會已審閱及評估本集團財政申報隊伍的組成，並滿意該隊伍的表現。

委員會認為截至二零一二年六月三十日止六個月期間之未經審核業績乃遵照適用會計準則、聯交所及法定規定編製，並已作出充分披露。委員會已審閱本公司截至二零一二年六月三十日止六個月期間之未經審核業績及本報告草擬本，並就此提供意見及建議。

承董事會命
中國創新支付集團有限公司
主席
關貴森

香港，二零一二年八月十日

於本報告日期，董事會成員包括以下人士：

執行董事

關貴森先生
雷純雄博士
曹春萌先生

獨立非執行董事

方志華博士
王忠民先生
谷嘉旺先生

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