

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

China Smartpay Group Holdings Limited

中國支付通集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

(I) 於二零一五年一月十五日 舉行之股東特別大會之投票表決結果 及 (II) 完成期權框架協議

謹此提述中國支付通集團控股有限公司(「本公司」)向其股東發出日期同為二零一四年十二月二十九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)訂立日期為二零一四年十月十五日(經日期為二零一四年十二月二十九日之期權框架附函修訂及補充)之期權框架協議。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年一月十五日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,036,800,000股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對提呈決議案。概無股東須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,036,800,000股。

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔票數概約百分比)		已投票 股份總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認期權框架協議 (經期權框架附函修訂及補充)及 據此擬進行之交易。(附註)	353,051,502 (100%)	0 (0%)	353,051,502

附註： 上述普通決議案之內容僅為概要。普通決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司以投票表決方式之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會點票之監票員。

(II) 完成期權框架協議

董事會欣然宣佈，期權框架協議項下之所有先決條件均已達成，而期權完成交易亦已於二零一五年一月十五日落實，上海雍勒(i)向張先生送交行使期權的行使通知，以收購北京微科67%股權；(ii)與深圳雍勒訂立第四份貸款協議；及(iii)與張先生訂立第二份微科買賣協議。行使通知、第四份貸款協議及第二份微科買賣協議之詳情載於通函。本公司將於完成交易後另行刊發公佈。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
主席
張化橋

香港，二零一五年一月十五日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事鄭雅明先生、曹國琪先生、馮煒權先生及熊文森先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；以及(iii)三名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生及袁樹民博士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.chinasmartpay.com)發佈。