

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，概不對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。

 **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)

截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板市場(「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的任何損失承擔任何責任。

本公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。

摘要

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約17,429,000港元，較二零一五年同期減少68%。

本集團於六個月期間錄得經營虧損約為44,294,000港元，去年同期錄得虧損31,183,000港元。經營虧損增加，主要由於一般及行政開支的成本增加。

截至二零一六年六月三十日止三個月，本集團錄得銷售額9,142,000港元，較去年同期減少74%。毛利率由去年之32%增加至今年之84%。於二零一六年六月三十日，本集團之手頭現金總額為213,977,000港元。流動比率為2.08倍。

董事不建議就截至二零一六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」）公佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一六年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績，連同二零一五年同期之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	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
營業額	2, 14	9,142	35,591	17,429	53,910
銷售成本		(1,418)	(24,069)	(4,974)	(33,583)
毛利		7,724	11,522	12,455	20,327
銷售及市場推廣開支		(1,505)	(16,497)	(8,021)	(23,132)
一般及行政開支		(24,300)	(13,775)	(48,728)	(28,378)
		<u>(25,805)</u>	<u>(30,272)</u>	<u>(56,749)</u>	<u>(51,510)</u>
經營虧損		(18,081)	(18,750)	(44,294)	(31,183)
其他收入／(開支)	3	1,852	(747)	4,538	(92)
出售一間附屬公司之虧損		(2,900)	–	(2,900)	–
融資成本		(498)	–	(1,434)	–
除稅前虧損	4	(19,627)	(19,497)	(44,090)	(31,275)
稅項	5	(29)	(145)	(29)	(226)
本期間虧損		(19,656)	(19,642)	(44,119)	(31,501)
少數股東權益		1,062	(1,299)	(2,310)	(1,330)
股東應佔虧損		<u>(18,594)</u>	<u>(20,941)</u>	<u>(46,429)</u>	<u>(32,831)</u>
每股虧損					
—基本	6	(0.38)港仙	(0.35)港仙	(0.73)港仙	(0.56)港仙
—攤薄		不適用	不適用	不適用	不適用
股息	15	不適用	不適用	不適用	不適用

附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
本期間虧損	<u>(19,656)</u>	<u>(19,642)</u>	<u>(44,119)</u>	<u>(31,501)</u>
期內其他全面收益(除稅後淨額)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內全面收益總額(除稅後淨額)	<u>(19,656)</u>	<u>(19,642)</u>	<u>(44,119)</u>	<u>(31,501)</u>
下列應佔：				
本公司擁有人	<u>(19,656)</u>	<u>(19,642)</u>	<u>(44,119)</u>	<u>(31,501)</u>
少數股東權益	<u>1,062</u>	<u>(1,299)</u>	<u>(2,310)</u>	<u>(1,330)</u>
	<u>(18,594)</u>	<u>(20,941)</u>	<u>(46,429)</u>	<u>(32,831)</u>

簡明綜合權益變動表

	於二零一五年 一月一日 (經審核) 千港元	變動 千港元	於二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元
股本	56,055	800	56,855
股份溢價	991,322	31,200	1,022,522
資本儲備	(2,850)	–	(2,850)
法定儲備	9,877	–	9,877
匯兌儲備	69,775	(957)	68,818
購股權儲備	8,402	–	8,402
可換股貸款權益儲備	–	–	–
認股權證儲備	139	–	139
保留溢利／(累計虧損)	(110,898)	(32,831)	(143,729)
	<u>1,021,822</u>	<u>(1,788)</u>	<u>1,020,034</u>
	於二零一六年 一月一日 (經審核) 千港元	變動 千港元	於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元
股本	60,158	463	60,621
股份溢價	1,151,475	45,834	1,197,309
資本儲備	(2,850)	–	(2,850)
法定儲備	9,898	–	9,898
匯兌儲備	27,316	5,943	33,259
購股權儲備	61,606	–	61,606
認股權證儲備	1,000	–	1,000
保留溢利／(累計虧損)	(263,983)	(46,429)	(310,412)
	<u>1,044,620</u>	<u>5,811</u>	<u>1,050,431</u>

簡明綜合財務狀況表

		於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		11,536	15,308
無形資產		13,710	9,758
長期按金		24,016	24,531
商譽	7	756,942	707,508
可供出售金融資產		107,694	110,002
遞延稅項資產		2,767	—
		<u>916,665</u>	<u>867,107</u>
流動資產			
存貨		21,334	1,941
應收賬款	8	24,917	43,182
預付款項、按金及其他應收款		51,139	31,994
應收一間附屬公司一名非控股股東款項		215	215
銀行及現金結餘		213,977	236,608
		<u>311,582</u>	<u>313,940</u>
流動負債			
應付賬款	9	3,431	3,744
預提費用及其他應付款項		49,398	38,787
應付附屬公司非控股股東款項		1,344	776
應付董事款項		3	1,003
可供出售之負債		32,514	—
即期稅項負債		2,570	2,639
應付或然代價		19,734	19,667
財務擔保		40,496	41,365
		<u>149,490</u>	<u>107,981</u>

		於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 附註 千港元	於二零一五年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
流動資產淨值		<u>162,092</u>	<u>205,959</u>
總資產減流動負債		<u><u>1,078,757</u></u>	<u><u>1,073,066</u></u>
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>734</u>	<u>749</u>
		<u>734</u>	<u>749</u>
資產淨值		<u><u>1,078,023</u></u>	<u><u>1,072,317</u></u>
資本及儲備			
股本	11	<u>60,621</u>	<u>60,158</u>
儲備		<u>989,810</u>	<u>984,462</u>
本公司擁有人應佔權益		<u>1,050,431</u>	<u>1,044,620</u>
非控股權益		<u>27,592</u>	<u>27,697</u>
權益總額		<u><u>1,078,023</u></u>	<u><u>1,072,317</u></u>

簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
經營業務現金流入／(流出)淨額	(59,933)	(69,918)
投資活動現金流入／(流出)淨額	(2,111)	(3,136)
未計融資活動前現金流入／(流出)淨額	(62,044)	(73,054)
融資活動現金流入／(流出)淨額	129,925	32,000
現金及銀行結餘增加／(減少)	67,881	(41,054)
於六個月期初之現金及銀行結餘	146,096	187,150
於六個月期終之現金及銀行結餘	213,977	146,096

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，而本公司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之香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋，該等報表亦以歷史成本法編製。

編製截至二零一六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用之會計政策及編製基準與編製本集團截至二零一五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。

集團內公司間之重大交易及結餘已於綜合賬目時對銷。

2. 營業額

營業額包括扣除退貨及折扣後但未計增值稅之售出貨品發票淨值。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
— 預付卡業務	8,687	19,714
— 一般貿易	7,410	24,169
— 旅客相關服務	—	4,527
— 一鳴神州	1,332	5,500
— 其他	—	—
	<u>17,429</u>	<u>53,910</u>

3. 其他收入／(開支)

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
其他開支	-	(747)	-	(92)
其他收入	1,852	-	4,538	-
雜項	-	-	-	-
	<u>1,852</u>	<u>(747)</u>	<u>4,538</u>	<u>(92)</u>

4. 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除(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	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
利息收入	15	10	15	10
利息支出	1	1	1	2
折舊	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

5. 稅項

由於本集團於截至二零一六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（二零一五年：無）。

中國內地附屬公司於截至二零一六年六月三十日止三個月期間及六個月期間應課稅款分別為29,000港元及29,000港元（二零一五年：145,000港元和226,000港元）。

於截至二零一六年六月三十日止三個月期間及六個月期間遞延稅項負債分別為734,000港元和734,000港元（二零一五年：1,074,000港元）。

6. 每股虧損

截至二零一六年六月三十日止三個月期間及六個月期間，每股基本虧損乃按截至二零一六年六月三十日止三個月期間之未經審核股東應佔虧損約19,656,000港元（二零一五年：19,642,000港元）及截至二零一六年六月三十日止六個月期間之未經審核股東應佔虧損約44,119,000港元（二零一五年：31,501,000港元），以及截至二零一六年六月三十日止三個月期間及六個月期間之已發行股份加權平均數分別約6,042,623,424股（二零一五年：5,670,478,832股）及6,062,062,753股（二零一五年：5,685,506,457股）計算。

7. 商譽

管理層注意到現金產生單位2之表現略微落後於預算。然而，管理層決定投入更多時間以確認潛在影響，並將於年末釐定減值數額（如有）。

8. 應收賬款

	於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收賬款	<u>24,917</u>	<u>43,182</u>

本集團一般給予其客戶介乎一至三個月之信貸期。

應收賬款之賬齡分析如下：

	於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0-90日	18,401	31,889
91至180日	1,620	2,807
181日至365日	4,896	8,486
	<u>24,917</u>	<u>43,182</u>

9. 應付賬款

	於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付賬款	<u>3,431</u>	<u>3,744</u>

應付賬款之賬齡分析如下：

	於二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至90日	2,473	2,699
91至180日	55	60
181至365日	34	37
365日以上	869	948
	<u>3,431</u>	<u>3,744</u>

10. 結算責任

結算責任於出售預付卡及收取有關款項時確認。該金額指預付卡之未使用資金結餘，而本集團有責任於持卡人以預付卡購物時向合約商戶匯款。結算期一般為交易日期下一個營業日，惟若干商戶按個別基準商定結算條款者除外。

11. 股本

本公司於本公告日期之已發行股份數目為6,062,062,753股。

12. 可換股債券

於本公告日期，本公司並沒有可換股債券可承兌。

13. 認股權證

於二零一五年二月六日（交易時段後），本公司與Greater China Select Fund（「認購人」）訂立認購協議，在取得股東於二零一五年六月二十九日股東特別大會上就認股權證認購事項及發行認股權證股份之批准後，載於認購協議之所有條件已獲達成，認股權證認購事項於二零一五年七月六日完成。總額為381,600,000港元之認股權證已按每份認股權證0.002港元之發行價發行予認購人。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0.72港元之初步認購價認購最多530,000,000認股權證股份。

於本公告日期，尚有面值381,600,000港元之530,000,000股認股權證股份可獲行使。

14. 營業額及分類資料

本集團於二零一六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		除稅後虧損貢獻	
	二零一六年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一六年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元
按主要業務分類：				
— 一般貿易	7,410	24,169	4,192	5,057
— 預付卡	8,687	19,714	7,297	10,297
— 旅客相關服務	—	4,527	—	2,473
— 一鳴神州	1,332	5,500	966	2,500
— 其他	—	—	—	—
	17,429	53,910	12,455	20,327
其他收入／(開支)			4,538	(92)
銷售及市場推廣開支			(8,021)	(23,132)
一般及行政開支			(48,728)	(28,378)
融資成本			(1,434)	—
出售一間附屬公司之虧損			(2,900)	—
換算海外業務之匯兌差額			—	—
稅項			(29)	(226)
非控股權益			(2,310)	(1,330)
			(46,429)	(32,831)

b.

	營業額		除稅後虧損貢獻	
	二零一六年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一六年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 一月一日至 六月三十日 (未經審核) 千港元
按地區分類：				
— 香港	-	-	-	-
— 中國內地	<u>17,429</u>	<u>53,910</u>	<u>12,455</u>	<u>20,327</u>
	<u><u>17,429</u></u>	<u><u>53,910</u></u>	<u>12,455</u>	20,327
其他收入			4,538	(92)
銷售及市場推廣開支			(8,021)	(23,132)
一般及行政開支			(48,728)	(28,378)
出售一間附屬公司之虧損			(2,900)	-
融資成本			(1,434)	-
換算海外業務之匯兌差額			-	-
稅項			(29)	(226)
非控股權益			<u>(2,310)</u>	<u>(1,330)</u>
			<u><u>(46,429)</u></u>	<u><u>(32,831)</u></u>

15. 中期股息

董事會不建議就截至二零一六年六月三十日止三個月期間及六個月期間派付中期股息（二零一五年：無）。

管理層討論及分析

概覽

本集團包括本公司以及深圳前海中創匯通互聯網金融服務有限公司及其附屬公司、Country Praise Enterprises Limited (「CPE」) 及其附屬公司 (統稱「CPE集團」)。本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事四個分類，即(i)一般貿易：買賣手錶、電腦、通訊設備、紙幣清分機及其他產品；(ii)預付卡業務：提供第三方支付服務及顧問服務；於中華人民共和國(「中國」)透過預付禮物卡形式營銷及銷售消費產品；(iii)旅客相關業務：提供機票服務及相關客戶服務；及(iv)一鳴神州－提供第三方支付系統解決方案及銷售綜合智能銷售點(「POS」)裝置。

業務回顧

以預付卡業務為基礎的第三方支付服務業務是集團的核心業務，也是集團本季度重點投入的業務部分。為適應未來業務發展的需求，本年度集團加大了支付系統的研發投入，並對原有的預付卡發行與受理系統及互聯網支付系統進行了升級。

集團已經在核心支付系統的基礎上形成了互聯網支付系統、虛擬預付卡運營系統、綜合收單系統等三大業務系統。並已經形成了虛擬預付卡運營平台服務、互聯網支付服務、商戶綜合收單服務、跨境人民幣支付服務等四大服務體系。

集團的財務及投入重點集中在支付業務，而一般貿易及旅客相關業務作為非重點業務，並未有重點投入，僅維持其一般性運轉。

中國支付行業競爭尤為激烈，兼併重組的案例層出不窮，行業的強者愈強，行業細分市場的競爭日趨激烈，集團的傳統預付卡業務面臨嚴峻的形勢，正是基於這局面，集團才將原有業務進行創新、拓展和升級。新業務尚需市場的檢驗和認可。

集團運營的這四大支付服務體系已有很好的基礎也將通過行業重點客戶的合作快速形成行業示範效應，佔領市場，形成規模。

財務回顧

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約17,429,000港元，較二零一五年同期減少68%。

本集團於六個月期間錄得經營虧損約為44,294,000港元，去年同期錄得虧損31,183,000港元。經營虧損增加，主要由於一般及行政開支的成本增加。

截至二零一六年六月三十日止三個月，本集團錄得銷售額9,142,000港元，較去年同期減少74%。毛利率由去年之32%增加至今年之84%。於二零一六年六月三十日，本集團之手頭現金總額為213,977,000港元。流動比率為2.08倍。

董事不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派付股息。

重大事項

於二零一五年六月二十五日，本公司與國農控股有限公司訂立可換股優先股協議（「可換股優先股協議」）及股份認購協議。據此本公司已有條件同意按每股國農控股可換股優先股（「國農控股可換股優先股」）4.07港元之認購價認購合共49,140,000股國農控股可換股優先股。本公司已有條件同意按每股認購股份1.03港元向國農控股有限公司發行194,174,000股認購股份。合共認購價達約200,000,000港元。然而，本公司與國農控股有限公司於二零一六年一月二十九日相互同意終止可換股優先股協議及股份認購協議。

收購Moderntimes及其附屬公司

本集團收購Moderntimes集團之詳情載於本公司二零一五年六月十八日及二零一五年七月八日之公告。

截至二零一五年十二月三十一日止六個月，已售累計虛擬預付卡數目於截至二零一五年七月一日至二零一五年十二月三十一日止期間超過3,500,000，因此，或然股份將為46,296,296股。

本公司於二零一六年四月十五日發出獎勵股份46,296,296股。

財務資源及流動資金

於二零一六年六月三十日，本集團之現金結存約為213,977,000港元。

於二零一六年六月三十日，流動資產總額為流動負債總額2.08倍。負債總額相對資產總額的比率約為12%。

於二零一六年六月三十日，本集團並無任何銀行借款。

知識產權

於二零一六年六月三十日，本集團已在中國內地和香港註冊二十五項商標，其中二十四項商標已獲批准。同時，本集團於中國擁有六十項軟件著作權。

庫務政策

本集團之現金及銀行存款均以港元或人民幣計值。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

於二零一六年六月三十日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

僱員

於二零一六年六月三十日，本集團聘用286名僱員（二零一五年：332名）在香港及中國工作。本集團根據僱員之表現及工作經驗釐定彼等之薪酬。除基本薪金及強制性公積金外，本集團亦可能會參考其業績及個別員工之表現以向合資格員工授出酌情花紅及購股權。本集團提供之其他僱員福利包括醫療保險計劃。

未來計劃及前景

基於集團所獲的眾多許可及多年之業務積累，集團已經形成了虛擬預付卡運營平台服務、互聯網支付服務、商戶綜合收單服務、跨境人民幣支付服務等四大服務體系。

在互聯網金融及支付蓬勃發展的宏觀環境下，集團立足支付業務，不斷創新支付服務，致力於為商戶提供更為全面綜合的支付、自我營銷、自我客戶管理服務。同時為消費者提供更為便捷和優惠的支付服務。

集團將通過為各行業客戶提供專業化的、個性化的綜合支付解決方案來拓展市場。基於集團從硬件到軟件，從線上到線下，從標準業務到個性化業務都有相應的解決方案，將在不同的行業如手機、連鎖、電商、保險、物流、車聯網、旅遊、農業等在內的標桿企業進行推廣，並通過這些標桿企業的示範效應，向整個行業客戶拓展。

報告日期後事項

有關可能收購事項之諒解備忘錄

於二零一六年七月十八日，本公司（「買方」）、目標公司（定義見下文）及目標公司現時股東（「賣方」）訂立諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），表明（其中包括）彼等擬就可能收購一家於開曼群島註冊成立之公司（「目標公司」，連同其附屬公司，統稱「目標集團」）之100%權益及股東貸款（如適用）（「建議收購事項」）訂立最終具法律約束力之協議（「最終協議」）。該公司主要從事電子商務業務，提供各種與移動零售有關的在線及離線解決方案建議及服務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））之第三方。

諒解備忘錄

根據諒解備忘錄，建議收購事項的代價預期約為4,110,000,000港元，其須參考（其中包括）(1)本公司對目標集團及其資產所進行的法律及財務盡職審查；及(2)本公司與賣方之間的磋商結果而釐定。代價須以本公司向賣方配發及發行股份（「代價股份」）的方式結付。

根據諒解備忘錄，本集團將於二零一六年七月二十五日或之前向目標集團支付人民幣30,000,000元作為誠意金（「誠意金」），而倘(1)本公司、賣方及目標公司並無於二零一七年一月十八日（即自簽署諒解備忘錄之日起計六個月期間結束（「獨家期間」）前訂立最終協議；或(2)在本公司、賣方及目標公司已訂立最終協議之情況下，建議收購事項未能根據最終協議之條款完成，則該金額將由目標集團退還予本公司。倘本公司、賣方及目標公司訂立最終協議，而建議收購事項已根據最終協議之條款完成，則董事會將有權決定該誠意金之用途。

可能須予公告交易

預計諒解備忘錄項下擬進行之交易（倘落實）或會構成創業板上市規則第19章項下之一項須予公告交易，因而本公司須於適當情況下遵守有關披露及／或股東批准規定。

董事會謹此強調，除約束性條文外，諒解備忘錄並不具法律約束力，而建議收購事項不一定會進行。本公司股東及／或有意投資者務請注意，建議收購事項須待（其中包括）訂立最終協議後方可作實，而最終協議之條款尚有待落實。建議收購事項亦須待達成最終協議訂約各方可能協定之有關條件後方可作實。諒解備忘錄不一定會導致訂立最終協議，而建議收購事項亦不一定會進行。概不保證建議收購事項能否及何時落實。本公司股東及／或有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

上述交易詳見二零一六年七月十八日之公告。

董事於股份的權益

於本公告日期，董事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）之股份、相關股份及債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被列作或視為持有之權益或淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條規定須記入該條所述登記冊之權益或淡倉；或(iii)根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

於股份之好（淡）倉

董事名稱	於股份之 權益	於相關股份 之權益	於股份之 總權益	股權百分比
關貴森先生 (附註1)	1,311,792,000 (L)	–	1,311,792,000 (L)	21.64%
	1,140,000,000 (S)	–	1,140,000,000 (S)	18.81%
曹春萌先生	47,620,000	55,800,000 (附註2)	103,420,000	1.71%
閔曉田先生	21,640,000	25,000,000	46,640,000	0.77%
方志華博士	–	4,000,000 (附註2)	4,000,000	0.07%
王忠民先生	1,000,000	3,000,000 (附註2)	4,000,000	0.07%
谷嘉旺先生	1,000,000	3,000,000 (附註2)	4,000,000	0.07%

附註1：

該等股份由Mighty Advantage Enterprises Limited（「Mighty Advantage」）持有，Mighty Advantage為於英屬處女群島註冊成立之有限公司並由關貴森先生全資擁有。

附註2：

本公司於二零一二年七月六日和二零一五年六月十一日根據新購股權計劃頒發該等購股權。

除上文披露者外，於本公告日期，董事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）之任何股份、相關股份或債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被列作或視為持有之權益及淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條規定須記入該條所述登記冊之權益或淡倉；或(iii)根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定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，於本公告日期，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。

於股份之好（淡）倉

董事名稱	於股份之 權益	於相關股份 之權益	於股份之 總權益	股權百分比
關貴森先生 (附註)	1,311,792,000 (L)	–	1,311,792,000 (L)	21.64%
	1,140,000,000 (S)		1,140,000,000 (S)	18.81%

附註：

該等股份由Mighty Advantage Enterprises Limited（「Mighty Advantage」）持有，Mighty Advantage為於英屬處女群島註冊成立並由關貴森先生實益擁有之公司。

僱員購股權

本公司設有一項僱員購股權計劃，即新購股權計劃。

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」），並授權承授人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。

於本公告日期，新購股權計劃項下之購股權詳情載述如下：

授出日期	行使期	行使價	於 二零一六年 一月一日	期內授出	期內註銷/ 失效	期內行使	於報告日期
新購股權計劃							
董事及高級行政人員							
二零一二年七月六日	二零一三年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	6,240,000	-	-	-	6,240,000
	二零一四年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	6,240,000	-	-	-	6,240,000
	二零一五年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	8,320,000	-	-	-	8,320,000
其他僱員							
二零一二年七月六日	二零一三年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	-	-	-	-	-
	二零一四年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	-	-	-	-	-
	二零一五年七月六日至 二零一七年七月五日	0.25港元	38,048,000	-	-	-	38,048,000
購股權總數			<u>58,848,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>58,848,000</u>

同時，本公司於二零一五年六月十一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」），並授權承授人認購本公司股本中合共202,714,000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1.25港元。

於本公告日期根據新購股權計劃於二零一五年六月十一日授出購股權詳情載述如下：

授出日期	行使期	行使價	於 二零一六年 一月一日	年內授出	期內註銷/ 失效	期內行使	於本公告 日期
新購股權計劃							
董事及高級行政人員							
二零一五年六月十一日	二零一六年二月一日至 二零一七年一月三十一日	1.25港元	-	21,000,000	-	-	21,000,000
	二零一七年二月一日至 二零一八年一月三十一日	1.25港元	-	21,000,000	-	-	21,000,000
	二零一八年二月一日至 二零一九年一月三十一日	1.25港元	-	28,000,000	-	-	28,000,000
其他僱員							
二零一五年六月十一日	二零一六年二月一日至 二零一七年一月三十一日	1.25港元	-	38,791,800	-	-	38,791,800
	二零一七年二月一日至 二零一八年一月三十一日	1.25港元	-	38,791,800	-	-	38,791,800
	二零一八年二月一日至 二零一九年一月三十一日	1.25港元	-	51,722,400	-	-	51,722,400
購股權總數			<u>-</u>	<u>199,306,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>199,306,000</u>

競爭權益

董事並不知悉，截至二零一六年六月三十日，董事、管理層股東及其各自之聯繫人士有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，以及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、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一六年六月三十日，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。

董事進行證券交易之操守準則

本集團已採納《創業板上市規則》第5.46至5.68條所載之規定交易準則作為董事進行本公司證券交易之操守準則。本公司作出特定查詢後，每位董事確定於截至二零一六年六月三十日止期間一直全面遵守規定交易準則，且並無不遵守情況。

董事會常規及程序

本公司於截至二零一六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

截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司一直遵守《創業板上市規則》附錄十五所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之守則條文。

風險管理委員會

成立風險管理委員會的目的

董事會於二零一六年五月三十日採納通過成立風險管理委員會。

董事會成立風險管理委員會的目的是協助董事會(i)決定本集團的風險水平及可承受風險程度；及(ii)考慮本公司的風險管理策略及(iii)於適當時候給予指引。

有關風險管理委員會之組成、權力、職責及其他規定，請參照本公司於二零一六年五月三十一日之公告。

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。委員會之主要職責是審閱及監察本集團之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之組成，並滿意該隊伍表現。

委員會認為截至二零一六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二零一六年六月三十日止六個月期間之未經審核業績及本公告草擬本，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，二零一六年八月十日

於本公告日期，董事會成員包括以下人士：

執行董事

關貴森先生

曹春萌先生

閔曉田先生

獨立非執行董事

方志華博士

王忠民先生

谷嘉旺先生

本公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。