

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)

澄清公佈

茲提述中國創新支付集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）二零一七年三月三十一日的股東週年大會通告（「週年大會通告」）、日期為二零一七年三月三十一日內含週年大會通告的通函（「通函」）及日期為二零一七年四月七日之澄清公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與週年大會通告、通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，週年大會通告中第4頁附註3應取代如下：

「3a. 本公司將於2017年6月6日星期二至2017年6月9日星期五（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席年股東週年大會及投票，本公司未登記的股份持有人應確保所有填妥的過戶表格連同相關股票必須於2017年6月5日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3b. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2017年6月7日星期三上午十時正）送達本公司經公司秘書，地址為本公司香港主要營業地點兼總辦事處香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室，方為有效。交回代表委任表格後，本

公司股東仍可按意願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。」

承董事會命
中國創新支付集團有限公司
主席
關貴森

香港，二零一七年五月十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事關貴森先生、曹春萌先生及閔曉田先生；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。