

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)

於二零一八年五月四日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案，已於二零一八年五月四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二零一八年三月二十九日之通函(「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，全部決議案已於二零一八年五月四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.	省覽本公司截至二零一七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。	3,861,089,465 (96.95%)	121,621,228 (3.05%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選曹春萌先生為執行董事並授權董事會釐定彼之酬金。	3,977,629,871 (99.87%)	5,080,822 (0.13%)
	(ii) 重選閔曉田先生為執行董事並授權董事會釐定彼之酬金。	3,982,710,693 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選方志華博士為獨立非執行董事並授權董事會釐定彼之酬金。	3,861,438,265 (96.96%)	121,272,428 (3.04%)
	(iv) 重選徐燕青先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定彼之酬金。	3,863,062,265 (97.00%)	119,648,428 (3.00%)
3.	重選中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	3,979,602,693 (99.92%)	3,108,000 (0.08%)
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)。	3,861,115,465 (96.95%)	121,595,228 (3.05%)
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)。	3,982,710,693 (100.00%)	0 (0.00%)
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)。	3,861,115,465 (96.95%)	121,595,228 (3.05%)

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6項決議案，故該等第1至6項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

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 12,881,007,829 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，二零一八年五月四日

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、谷嘉旺先生及徐燕青先生組成。

全體董事共同及個別地對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告之資料乃遵照GEM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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.innovationpay.com.hk。