

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)

截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的小型及中型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為小型及中型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

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(「聯交所」)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GEM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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

摘要

截至二零一八年三月三十一日止三個月期間，集團錄得收入約59,110,000港元。其中收入分佈為，(i)來自一般貿易約9,741,000港元，佔集團之總收入約16%；(ii)來自第三方支付服務約49,368,000港元，佔集團之總收入約84%；(iii)來自一鳴神州約1,000港元，佔集團總收入約0%。

就二零一八年三月三十一日止三個月而言，本集團期內營業額上升約140%。主要原因是第三方支付業務迅速擴張。集團錄得未經審核稅後虧損約29,725,000港元。

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」）截至二零一八年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績，連同二零一七年同期的未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一八年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元
營業額	2	59,110	24,635
銷售成本		<u>(51,127)</u>	<u>(17,600)</u>
毛利		7,983	7,035
其他收入	3	309	635
銷售及市場推廣開支		(5,244)	(5,868)
一般及行政開支		<u>(32,773)</u>	<u>(26,815)</u>
經營虧損		(29,725)	(25,013)
財務費用		<u>-</u>	<u>(129)</u>
除稅前虧損		(29,725)	(25,142)
稅項	4	<u>-</u>	<u>(436)</u>
期內虧損		<u>(29,725)</u>	<u>(25,578)</u>
其他全面收入／(虧損)：			
換算海外業務產生之匯兌差額		<u>-</u>	<u>-</u>
期內全面收入／(虧損)總額		<u>(29,725)</u>	<u>(25,578)</u>

截至三月三十一日

止三個月

二零一八年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)
千港元	千港元

應佔：

本公司擁有人	(29,113)	(22,224)
非控股權益	<u>(612)</u>	<u>(3,354)</u>

<u>(29,725)</u>	<u>(25,578)</u>
-----------------	-----------------

期內全面收入／(虧損)總額應佔：

本公司擁有人	(29,113)	(22,224)
非控股權益	<u>(612)</u>	<u>(3,354)</u>

<u>(29,725)</u>	<u>(25,578)</u>
-----------------	-----------------

每股虧損

— 基本	(0.43)港仙	(0.36)港仙
— 攤薄	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

附註：

1. 基本信息及呈報基準

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」）GEM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」）頒布之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）準備，其中包括香港會計師公會核准的香港會計實務準則（「香港會計實務準則」）及詮釋，且以歷史成本法編製。

編製截至二零一八年三月三十一日止三個月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二零一七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目時予以抵銷。

2. 營業額

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。

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
— 第三方支付服務	49,368	9,615
— 一般貿易	9,741	13,193
— 鳴神州	1	1,827
	<u>59,110</u>	<u>24,635</u>

3. 其他收入

截至二零一八年三月三十一日止三個月期間之其他收入包括雜項收入約309,000港元(二零一七年:635,000港元)。

4. 稅項

由於本集團於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間在香港並無應課稅溢利,故此並無就香港利得稅作出撥備(二零一七年:無)。

中國內地附屬公司於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間的應課稅款為零港元(二零一七年:436,000港元)。

於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間並無任何重大未撥備遞延稅項(二零一七年:無)。

5. 每股虧損

截至二零一八年三月三十一日止三個月期間之每股基本虧損乃按截至二零一八年三月三十一日止三個月期間之未經審核股東應佔虧損約29,725,000港元(二零一七年:25,578,000港元),以及截至二零一八年三月三十一日止三個月期間已發行股份加權平均數約6,978,955,197股(二零一七年:為6,099,310,753股)計算。

6. 中期股息

董事會不建議就截至二零一八年三月三十一日止三個月期間派付中期股息(二零一七年:無)。

7. 股本

本公司於本公告日期已發行股份數目為12,881,007,829股。

8. 儲備變動

於二零一八年年初,本集團扣除溢利的綜合儲備約為1,825,510,000港元(二零一七年:1,320,500,000港元)。截至二零一八年三月三十一日止三個月期間,本集團的儲備增加約13,513,000港元(二零一七年:減少4,641,000港元),為期內累積匯兌儲備增加約13,513,000港元(二零一七年:減少4,641,000港元)。因此,本集團於二零一八年三月三十一日(不包括保留溢利)的綜合儲備約為1,839,023,000港元(二零一七年:1,315,859,000港元)。

於二零一八年年初,本集團的累計虧損約為585,330,000港元(二零一七年:約477,696,000港元)。截至二零一八年三月三十一日止三個月期間,本集團的期內虧損約29,725,000港元(二零一七年:25,578,000港元),為期內全面虧損總額。因此,本集團於二零一八年三月三十一日的累計虧損約為615,055,000港元(二零一七年:約503,274,000港元)。

9. 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。

10. 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股認股權證股份。

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。

管理層討論及分析

CIP概覽

中國創新支付集團有限公司（「CIP」、「本公司」、「本集團」）為一家致力於支付服務行業的創新與科技進步的知名投資控股有限公司。本集團包括本公司、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」）以及於Qima Holdings Ltd.及其附屬公司之51%股權（統稱「有贊集團」）。我們主要於中華人民共和國（「中國」）經營支付服務業務。截至二零一八年，我們的業務由三個經營分類組成，即(i)一般貿易，(ii)第三方支付服務及(iii)一鳴神州。第三方支付服務內有四大核心業務分部，即預付卡服務、互聯網支付服務、商戶綜合支付服務及跨境人民幣支付服務。

業務回顧

憑藉本集團多年以來獲得的支付牌照及許可以及所探索的業務，本集團已經在核心支付系統的基礎上形成了三大業務系統，即互聯網支付系統、預付卡運營系統及綜合支付系統。本集團亦已根據該三大業務系統開發四個業務分類，即預付卡服務、互聯網支付服務、商戶綜合支付服務及跨境人民幣支付服務。

預付卡服務

虛擬預付卡服務為該業務分部業務量的主要貢獻者。該分部的服務產品由CPE及Moderntimes Payment Limited（「Moderntimes Payment」）共同運營。虛擬預付卡運營平台通過虛擬預付卡產品，打造線上線下的支付服務，以支持各種支付受理環境需要，與本集團分銷商以聯名認同的合作方式，幫助分銷商發展和經營客戶。

互聯網支付服務

二零一七年，互聯網支付服務業務分部為主要溢利貢獻者。此分部的服務為客戶提供基於B2C及B2B的快捷移動支付網關服務。所有中國流行支付途徑（如微信、ApplePay、支付寶及中國銀聯）均已整合至本集團的支付網關，而終端用戶並無察覺在使用我們的互聯網支付服務。

綜合支付服務

綜合支付服務業務分部可向商戶提供全方位的會員管理、全渠道、自我營銷服務。鑑於相對成本，本公司採用保守策略發展該業務分部。在可預見的將來，大規模拓展商戶仍是該業務具挑戰性的工作任務。

跨境人民幣支付服務

跨境人民幣支付業務分部向我們客戶（涵蓋國際貿易、電子貿易、旅遊至出國留學諮詢公司）的貨品／服務跨境貿易業務提供支付服務。相比於傳統銀行，我們在保障賬戶安全的同時，極大的簡化操作程序及縮短了結算周期。

財務回顧

收入

截至二零一八年三月三十一日止三個月期間，集團錄得收入約59,110,000港元。其中收入分佈為，(i)來自一般貿易約9,741,000港元，佔集團之總收入約16%；(ii)來自第三方支付服務約49,368,000港元，佔集團之總收入約84%；(iii)來自一鳴神州約1,000港元，佔集團總收入約0%。

就二零一八年三月三十一日止三個月而言，本集團期內營業額上升約140%。主要原因是第三方支付業務迅速擴張。集團錄得未經審核稅後虧損約29,725,000港元。

重大投資及收購

寄發有關主要交易－收購有贊之51%股權

於二零一八年一月二日，本公司寄發予股東有關主要交易－收購有贊之51%股權之通函。

於二零一八年一月二十六日，股東特別大會通過批准收購有贊之51%股權及相關議案（「決議案」）。

上述交易及各決議案之投票表決結果，分別詳見本公司二零一八年一月二日及一月二十六日之公告。

流動資產及財務資源

截至二零一八年三月三十一日止三個月期間，本集團現金及現金等價物約為343,127,000港元。

於二零一八年三月三十一日，本公司概無任何銀行貸款尚未還清（二零一七年：無）。

資本承擔、資產抵押及或然負債

於二零一六年十二月十二日，本集團訂立買賣協議透過註資人民幣5,000,000元取得於一間被投資公司之20%股權。於二零一六年十二月三十一日，本集團支付人民幣2,000,000元。餘額人民幣3,000,000元為資本承擔。

於二零一七年十二月三十一日，本集團一間附屬公司與一間聯營公司北京沃雷特之一名潛在投資者及其他股東訂立資本協議，有條件協定進一步投資人民幣2,500,000元以維持於聯營公司之20%股權。該項投資須待其他先決條件獲達成後方可作實。

於二零一七年十二月三十一日，可供出售財務資產已就授予相關被投資公司貸款作抵押。

或然負債

於二零一八年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一七年：無）。

外匯風險

由於集團之業務主要位於中國，其交易、貨幣資產及負債均主要按人民幣計值，故外匯風險輕微。

未來計劃及前景

撇除宏觀經濟因素，事實上本公司注意到近年網上購物蔚然成風，並改變了傳統貿易模式。此趨勢就交易量增加而言為電子商務市場帶來正面影響。根據過往經驗及成為行業連接營運商之願景，本集團於二零一七年擬購入有贊為其附屬公司。收購已於二零一八年四月十八日完成。有贊集團現時透過若干第三方支付服務供應商提供之多個支付網關處理其日常交易。現時，有贊集團委聘六家第三方支付服務供應商服務其電子商務平台。

本公司之意向為北京高匯通將透過代替當前由該等現有第三方支付服務供應商提供之適用第三方支付服務取代有贊集團之現有第三方支付服務供應商並逐漸成為有贊集團之唯一第三方支付服務供應商。有關預期安排包括向有贊集團提供多種第三方支付服務，如線下整合支付交易服務、「微商城」線上支付服務、「微商城」海外商戶之跨境人民幣支付結算服務、有贊集團商戶之實體及虛擬預付卡服務及其他支付相關服務。因此，有贊集團之GMV（即有贊集團電商平台所有確認產品及服務交易總值，不論是否已交付或退回貨品或以何種方式結算有關訂單）可透過本集團就將予提供之第三方支付服務收取服務費，換算為本集團之現有主要電子商務業務—第三方支付服務。該有條件之收購事項可即時帶來正面影響及擴大使用本集團第三方支付服務之本集團訂約商戶數目及提高交易量。本集團認為，該有條件之收購事項擴大使用本集團支付網關之商戶及消費者數目及透過本集團之支付系統擴大處理交易量，與本集團有關其第三方支付服務之發展策略相輔相成。

透過該有條件之收購事項擴大之商戶及消費者基礎，亦為使用預付卡、提供諮詢服務、支付解決方案、使用跨境支付網關、大數據分析等本集團其他業務分類之潛在業務之共用資源，而本集團認為此可與本集團現有業務分類相輔相成及為之帶來增長動力。

該有條件之收購事項將有贊集團之第三方電子商務平台與本集團之第三方支付平台結合，令本集團得以向商戶提供綜合一站式服務，包括網上店舖之開設及經營、存貨管理、消費者管理、營銷管理、線上店舖管理，連同支付服務支持及資本管理。

憑藉上述與本集團現有業務產生之協同效應，亦預期源自本集團主要業務之收入及源自有贊集團經營電子商務應用相關業務之收入（主要包括(i)使用應用及高級功能所收取之費用；及(ii)基於相關交易代價計算之交易費）可因提供綜合一站式服務而得以提高，而綜合一站式服務將會增加本集團之收入來源，本集團認為此有利於且符合本集團及其股東之整體利益。

第三方支付作為新的金融基礎設施之一，其近年的影響力及行業滲透進一步增強。在消費時代背景下，以重資產模式為代表的傳統產業逐漸被替代，而科技及金融等輕資產產業時代已來臨。

第三方支付競爭白熱化，推動生態系統、技術及模式革新。第三方支付機構之間的競爭已經從單純的產品競爭逐漸演變為商業模式競爭，且於未來趨向生態系統競爭。從密碼支付、指紋識別的發展到人臉識別支付，創新不斷加快。但作為支付業務，單純依靠渠道業務本身遠遠不夠，推廣及其他增值服務（如信用支付）乃致力為客戶提供無縫及高效的場景交易體驗的基礎平台。同時，越來越多的支付企業將其上下游產業鏈及不同的金融機構整合，構建自身的生態系統，確保第三方支付企業的核心競爭力。特別是隨著金融業取代房地產業成為經濟發展的重要支撐，其產業生態系統正在重建。傳統銀行、非銀行金融機構正縮表，P2P、消費金融及其他非銀行金融機構亦受到一系列收緊監管的壓力。以交易為切入點的第三方支付憑藉連接傳統金融與數字金融數據，將成為新一代重要金融基礎。

報告期間後事件

建議更改公司名稱及建議修訂公司細則

建議更改公司名稱

本公司董事會建議將本公司之英文名稱由「China Innovationpay Group Limited」更改為「China Youzan Limited」，並採納「中國有贊有限公司」為本公司之中文第二名稱以取代本公司現有中文名稱「中國創新支付集團有限公司」。

建議更改公司名稱須待股東於二零一八年五月八日舉行之股東特別大會上通過特別決議案及獲百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。

建議修訂公司細則

董事會建議修訂本公司之公司細則，以調整組成董事會之最高董事人數。

誠如公司細則第89條所述，董事人數不得少於兩人且不得多於九人。現有董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。於預期之有贊收購事項完成後，本公司可能會委任額外董事及／或高級管理職員以處理本集團業務營運之擴張。因此，董事會建議將組成董事會之最高董事人數由九名調整為十五名，以提高靈活性（「建議修訂公司細則」）。

建議修訂公司細則須待股東於二零一八年五月八日舉行之股東特別大會上通過特別決議案後，方可作實。

有關上述詳細內容請參閱本公司二零一八年四月十二日之公告及四月十三日之通函。

完成特別授權配售事項

茲提述本公司日期為二零一七年三月二十八日有關（其中包括）收購事項之公告。

特別授權配售協議所載之條件已獲達成，且特別授權配售事項已於二零一八年四月十六日根據特別授權配售協議之條款及條件完成。根據特別授權配售協議，合共788,600,000股特別授權配售股份已由配售代理按特別授權配售價每股特別授權配售股份0.5港元成功配售予不少於六(6)名特別授權承配人。經扣除所有相關成本、費用、開支及佣金後，本公司收取的一般授權配售事項之所得款項淨額約為187,479,000港元。

特別授權配售事項之所得款項淨額之擬定用途載列如下：

	本集團之 現有業務	有贊集團之 未來業務
(a) (a)有贊交易量高之商戶；(b)改善與銀行之支付渠道； 及(c)付款風險管理系統之系統維護及升級	26,000,000港元	15,000,000港元
(b) 新產品開發，包括(a)各種軟件及系統支持技術，包括(i)新支付 識別功能，例如語音識別、面部識別、指紋識別及新二維 條形碼；(ii)大容量芯片卡；及(iii)平台支持多貨幣結算；及 (b)迎合美容業及餐飲業等各行業特別需求之電子商務產品	29,000,000港元	45,000,000港元
(c) (a)透過參加行業協會籌辦之展覽會及活動以及本公司業務 夥伴籌辦之贊助活動；及(b)線下及不知名商戶進行產品及 服務推廣，藉以(i)打造品牌；(ii)廣告；及(iii)建立渠道	19,500,000港元	45,000,000港元
(d) 一般營運資金	<u>2,979,500港元</u>	<u>5,000,000港元</u>
總計	<u>77,479,500港元</u>	<u>110,000,000港元</u>

有關上述交易詳情請參閱本公司於二零一八年四月十六日之公告。

完成收購有贊集團

買賣協議所載之條件已獲達成，且收購事項已於二零一八年四月十八日根據買賣協議之條款及條件完成。

於完成後，5,516,052,632股代價股份按賣方於有贊之股權比例發行予賣方，發行價為每股代價股份0.38港元，以償付代價2,096,100,000港元。

有關上述交易詳見本公司二零一八年四月十八日之公告。

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)	10.18%
	1,140,000,000 (S)		1,140,000,000 (S)	8.85%
曹春萌先生	67,420,000	36,000,000 (附註2)	103,420,000	0.52%
閔曉田先生	21,640,000	25,000,000 (附註2)	46,640,000	0.17%
方志華博士	1,000,000	3,000,000 (附註2)	4,000,000	0.01%
谷嘉旺先生	1,000,000	3,000,000 (附註2)	4,000,000	0.01%

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
朱寧先生	1,440,601,703 (附註3)	—	1,803,771,804	14.00%
	363,170,101 (附註4)	—		
俞韜先生	363,170,101 (附註4)	—	363,170,101	2.82%
崔玉松先生	241,885,127 (附註5)	—	241,885,127	1.88%

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：本公司於二零一五年六月十一日根據新購股權計劃頒發該等購股權。

附註3：該等股份由Whitecrow Investment Ltd.（「Whitecrow」）持有，Whitecrow為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由朱寧先生全資100%實益擁有。

附註4：該等股份由Youzan Teamwork Inc.（「Youzan Teamwork」）持有，Youzan Teamwork為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由朱寧先生擁有40%之權益；俞韜先生擁有10%之權益。

附註5：該等股份由V5.Cui Investment Ltd.（「V5.Cui」）持有，V5.Cui為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由崔玉松先生全資100%實益擁有。

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)	10.18%
	1,140,000,000 (S)	—	1,140,000,000 (S)	8.85%
朱寧先生	1,440,601,703	—	1,803,771,804	14.00%
	(附註2)	—		
	363,170,101	—		
	(附註3)			

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：該等股份由Whitecrow Investment Ltd.（「Whitecrow」）持有，Whitecrow為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由朱寧先生全資100%實益擁有。

附註3：該等股份由Youzan Teamwork Inc.（「Youzan Teamwork」）持有，Youzan Teamwork為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，朱寧先生擁有40%之權益。

僱員購股權計劃

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。

授出之購股權詳情請參閱二零一五年六月十一日之公告。

於本公告日期，尚有182,288,000股購股權可行使。

競爭權益

董事並不知悉，於二零一八年三月三十一日，董事、管理層股東及彼等各自的聯繫人士有任何與本集團的業務競爭或可能競爭之業務或權益，或任何該等人士與本集團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

於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間，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。

董事進行證券交易之操守準則

本公司已按與創業板上市規則第5.48至第5.67條所載交易必守標準同樣嚴格之條款採納董事及指定僱員進行證券交易之常規守則。本公司亦已向全體董事作出特定查詢，彼等均已確認於截至二零一八年三月三十一日止三個月內遵守證券守則所載之必守標準。

董事會常規及程序

截至二零一八年三月三十一日止三個月內，本公司符合創業板上市規則第五章規定的有關董事會常規及程序之規定。

企業管治及遵守企業管治常規守則

於截至二零一八年三月三十一日止三個月，本公司一直遵守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。

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、谷嘉旺先生及徐燕青先生組成。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。

委員會認為截至二零一八年三月三十一日止三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二零一八年三月三十一日止三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，二零一八年五月八日

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
朱寧先生
崔玉松先生
俞韜先生

獨立非執行董事

方志華博士
谷嘉旺先生
徐燕青先生

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。