

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)

**股東特別大會通告**

**茲通告**中國支付通集團控股有限公司(「**本公司**」)將於二零一八年十二月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道西188號香港商業中心31樓01號室舉行股東特別大會(「**大會**」)，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「**動議**批准、確認及追認本公司間接非全資附屬公司東方支付集團控股有限公司採納購股權計劃(「**東方支付集團購股權計劃**」)(其副本將於大會上提呈及由大會主席簽署以資識別)，並授權本公司董事(「**董事**」)在可能屬必要、適宜或權宜的情況下作出所有有關行動及／或簽立所有有關文件，以實行東方支付集團購股權計劃及使其全面生效。」

承董事會命  
**中國支付通集團控股有限公司**  
執行副主席  
嚴定貴

香港，二零一八年十二月十日

香港總辦事處及主要營業地址：

香港  
干諾道西188號  
香港商業中心  
31樓01號室

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委派受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席大會，則其代表委任表格將視作已撤銷。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為確定股東出席大會及於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年十二月二十日(星期四)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理過戶登記手續。
5. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於大會舉行當日上午八時正後任何時間生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.chinasmartpay.com](http://www.chinasmartpay.com) 及 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 刊載公告，以知會股東重訂大會的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事嚴定貴先生、曹國琪博士及宋湘平先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)四名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生、袁樹民博士及周金黃博士。