

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)

**於二零一八年十二月二十八日
舉行之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布，股東特別大會於二零一八年十二月二十八日舉行，而股東特別大會通告所載的決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國支付通集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年十二月十日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)採納東方支付集團控股有限公司的購股權計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一八年十二月二十八日舉行的股東特別大會上，日期為二零一八年十二月十日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)內所載的決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,644,188,693股。任何股東於股東特別大會上就決議案投票均無任何限制，且概無股東於通函表示僅可於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監察員。以下載列有關股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認採納東方支付集團購股權計劃。(附註)	607,229,451 (99.6995%)	1,830,000 (0.3005%)

附註：決議案的全文載於股東特別大會通告。

由於股東特別大會上超過 50% 的票數投票贊成決議案，故決議案已以投票方式正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一八年十二月二十八日

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。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天於 GEM 網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及於本公司網站 www.chinasmartpay.com 刊登。