

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)

於二零一九年八月二十三日 舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，股東週年大會於二零一九年八月二十三日舉行，而股東週年大會通告所載的所有決議案，除有關因於二零一九年八月二十一日辭任而重選周金黃博士為獨立非執行董事之決議案已被撤回外，均已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

股東週年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**」)日期為二零一九年七月二十五日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)一般授權發行新股及購回本公司股份之建議，以及重選本公司董事。除本公告另有界定者外，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，於二零一九年八月二十三日舉行的股東週年大會上，日期為二零一九年七月二十五日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內所載的所有決議案，除有關因於二零一九年八月二十一日辭任而重選周金黃博士為獨立非執行董事之決議案已被撤回外，均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對會上所提呈決議案的已發行股份總數為1,644,188,693股。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均無任何限制。概無股東於通函表示僅可於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

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週年大會的點票監察員。以下載列有關股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數及百分比 (概約)	
		贊成	反對
1.	審覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會及核數師報告。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選張化橋先生為本公司非執行董事。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選袁樹民博士為本公司獨立非執行董事。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選周金黃博士為本公司獨立非執行董事。	不適用*	不適用*
	(iv) 授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事薪酬。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，以及授權本公司董事會釐定其薪酬。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理數目不超過於此決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司股份。	648,288,360 (99.9784%)	140,000 (0.0216%)
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司之權力購回數目不超過於此決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	648,428,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 將本公司購回之股份總數加入董事根據第4A項決議案所獲授之一般授權可配發及發行之本公司已發行股份總數內。	648,288,360 (99.9784%)	140,000 (0.0216%)

* 誠如本公司日期為二零一九年八月二十一日的公告所載，周金黃博士已辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十一日起生效。股東週年大會通告所載建議有關重選周金黃博士為獨立非執行董事的第2(iii)項普通決議案已被撤回及並無於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

由於股東週年大會上超過50%的票數投票贊成第1至2(ii)項及2(iv)至4項決議案，故該等決議案均以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一九年八月二十三日

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)三名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生及袁樹民博士。

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；全體董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於GEM網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內及於本公司的網站(www.chinasmartpay.com)刊登。