

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。



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)

(1) 違反業務營運契諾的最新狀況 及 (2) 進一步延長債券到期日

本公告乃由中國支付通集團控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司日期分別為二零一六年七月三十一日、二零一六年八月二日及二零一六年八月十二日有關(其中包括)其發行本金總額為48,000,000美元的定息優先有抵押債券(「**債券**」)的公告(「**債券公告**」)；(ii)本公司日期為二零一九年六月二十八日有關違反債券項下的業務營運契諾的公告(「**二零一九年六月公告**」)；(iii)本公司日期為二零一九年八月六日有關(其中包括)延長債券到期日的公告(「**二零一九年八月公告**」)；及(iv)本公司日期為二零二零年一月二十日有關(其中包括)違反債券項下的業務營運契諾及有關債券的其他最新狀況的公告(「**二零二零年一月公告**」，連同債券公告、二零一九年六月公告及二零一九年八月公告統稱「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

A. 違反業務營運契諾的最新狀況

於二零二零年二月二十六日，本公司已向AI SPC、譽美及陽光創富(全部均為未償還債券的現有認購人)各方尋求(i)辭任以及豁免(「**豁免**」)本公司遵守及達成相關契諾的書面同意；及(ii)註明違反及辭任皆不構成違約事件的書面確認。

B. 進一步延長債券到期日

誠如二零一九年八月公告所披露，債券將於二零二零年二月一日（「**經延長到期日**」）到期，而本公司須償還債券尚未償還的本金總額以及其截至經延長到期日（包括該日）所有應計利息及其根據債券的條款及條件所產生並於經延長到期日到期及應付的任何成本及開支。

於二零二零年二月二十六日，本公司已取得各認購人的書面同意，以進一步延長到期日至二零二零年八月一日（「**進一步延期**」），據此，本公司向認購人承諾，其將：

- (a) 於二零二零年五月一日（或本公司與認購人可能相互書面協定的其他日期）或之前贖回認購人所持有本金總額為3,000,000美元（相等於約23,550,000港元）的若干債券以及其應計的相關未付利息、罰息及費用（如有）；及
- (b) 於二零二零年七月二十四日（或本公司與認購人可能相互書面協定的其他日期）或之前贖回認購人所持有本金總額為20,327,200美元（相等於約159,568,520港元）的若干債券以及其應計的相關未付利息、罰息及費用（如有）。

倘本公司未能以上述方式贖回認購人所持有的債券，則認購人有權透過向本公司發出事先書面通知撤回彼等有關豁免及進一步延期的同意。為免生疑問，任何違反上文(a)及(b)分段所載承諾（「**部分贖回**」）的行為將被視作違反債券文據及認購協議（經進一步認購協議修訂、補充或修改）項下的條款或責任，並構成債券文據項下的違約事件。

緊接部分贖回後，債券餘下尚未償還的本金金額將減少至16,674,400美元（相等於約130,894,040港元）。

董事會認為，進一步延期能有效讓本集團靈活調配其財務資源供其營運及發展所用以及規劃其營運資金需求。因此，董事認為進一步延期的條款屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

就本公告而言，已使用1美元兌7.85港元的匯率進行貨幣換算。該匯率僅供說明用途，並不表示任何美元或港元金額已經、可能已經或可以該匯率或任何其他匯率兌換。

除匯率外，所有數字均湊整至最接近整數。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
主席
宋茜

香港，二零二零年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i) 五名執行董事嚴定貴先生、宋茜女士、宋湘平先生、林曉峰先生及劉亮先生；及(ii) 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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將於本公司網站<http://www.chinasmartpay.com>發佈。