

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)

於二零二一年五月十三日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國支付通集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十二日的通函(「通函」)連同股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。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。

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月十三日舉行的股東特別大會上，通告所載的全部普通決議案已獲股東(或獨立股東，視情況而定)以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,973,018,693股股份。誠如通函所披露，根據GEM上市規則第17.42A條，更新一般授權須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。任何控股股東及彼等各自的聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人須放棄投票贊成批准更新一般授權的相關決議案。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，(i)本公司並無控股股東；及(ii)概無董事及本公司主要行政人員或彼等各自的聯繫人持有任何股份，因此，概無股東須於股東特別大會上就更新一般授權的建議決議案放棄投票。故此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關更新一般授權的決議案的股份總數為1,973,018,693股股份，而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其他決議案的股份總數為1,973,018,693股股份。

概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。概無人士於通函表示有意於股東特別大會上投票反對於會上提呈的建議決議案或就其放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案。

有關股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准透過於本公司股本中額外增設8,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份，將本公司法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)。	720,430,059 (94.5224%)	41,748,918 (5.4776%)
2.	A. 待上文第1項決議案獲通過後，向董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%的額外股份。	720,430,059 (94.5224%)	41,748,918 (5.4776%)
	B. 待上文第2A項決議案獲通過後，對根據上文第2A項決議案授予董事的授權加入本公司根據於股東週年大會上授予董事的購回授權所購回的股份數目。	720,430,059 (94.5224%)	41,748,918 (5.4776%)
3.	待上文第1項決議案獲通過後，批准及採納本公司的新購股權計劃(其載有新購股權計劃條款的註有「A」字樣的文件已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)的條款；並授權董事作出其可能絕對酌情認為屬必需、適宜或權宜的一切有關行動以及訂立一切有關交易、安排及協議，以實施新購股權計劃並使之生效。	720,430,059 (94.5224%)	41,748,918 (5.4776%)

*有關建議決議案的全文，請參閱通函所載之通告。

由於股東特別大會上超過50%的票數獲投贊成上文第1項、第2A項、第2B項及第3項普通決議案，故上文各決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份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。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
執行董事
林曉峰

香港，二零二一年五月十三日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事張曦先生、吳昊先生、林曉峰先生及宋湘平先生；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」頁內及本公司網站<http://www.chinasmartpay.com>。