

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據新一般授權完成配售新股份

配售代理



茲提述中國支付通集團控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零二一年五月二十一日及二零二一年六月十一日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）根據於二零二一年五月十三日舉行的股東特別大會上授予董事配發、發行及以其他方式處理最多394,603,738股本公司股份的經更新及新一般授權，按盡力基準配售本公司新股份（「配售事項」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載完成的先決條件（經附函修訂及補充）已獲達成，而完成已於二零二一年六月三十日作實，其中配售代理已按照配售協議條款及條件（經附函修訂及補充）根據新一般授權，以配售價每股配售股份0.18港元向不少於六名承配人成功配售合共394,600,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及／或彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(包括但不限於本公司及其附屬公司的董事、最高行政人員、控股股東及主要股東及彼等各自的聯繫人)，且與彼等概無關連或並非與彼等一致行動的第三方；及(ii)概無承配人將於緊隨配售事項後成為本公司的主要股東。

394,600,000股配售股份相當於(i)緊接完成前本公司全部已發行股本約20.00%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司全部已發行股本約16.67%。根據配售事項發行的配售股份總面值為3,946,000港元。

配售事項所得款項總額約為71,028,000港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金以及配售事項的其他費用、成本、收費及開支)約為70,118,000港元。本公司擬以先前於日期為二零二一年五月二十一日的公告中「配售事項的原由及所得款項用途」一節所披露的相同方式動用配售事項所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註3)	股份數目	概約百分比 (附註3)
張暢先生 (「張先生」)(附註1)	263,090,000	13.33	263,090,000	11.11
嚴定貴先生 (「嚴先生」)(附註2)	14,369,430	0.73	14,369,430	0.61
承配人	—	—	394,600,000	16.67
公眾股東	1,695,559,263	85.94	1,695,559,263	71.61
總計	1,973,018,693	100.00	2,367,618,693	100.00

附註：

- (1) 於本公告日期，誠如張先生於二零二一年一月七日提交的權益披露通知所披露，於該等 263,090,000 股股份中，93,090,000 股股份由張先生直接持有，而餘下 170,000,000 股股份由 Sino Starlet Limited (「**Sino Starlet**」) 持有，Sino Starlet 由張先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，張先生被視為於 Sino Starlet 及彼本身分別持有的該等 263,090,000 股股份中擁有權益。此外，誠如 Vered Capital Limited (「**Vered Capital**」) 於二零一八年八月二十九日提交的兩份權益披露通知所披露，於二零一八年七月二十七日，Vered Capital 分別向 Sino Starlet 及張先生獲得 170,000,000 股股份及 90,090,000 股股份的擔保權益。
- (2) 誠如嚴先生於二零二零年十一月二十日提交的權益披露通知所披露，該等 14,369,430 股股份由 Invech Holdings Limited (「**Invech**」) 持有。Invech 由 Bright New Vision Inc. (「**BNV**」) 全資擁有，而 BNV 則由嘉銀亞洲有限公司 (「**嘉銀**」) 全資擁有。嘉銀由上海嘉凝信息技術有限公司 (「**上海嘉凝**」) 全資擁有，而上海嘉凝則由上海嘉銀金融服務有限公司 (「**上海嘉銀**」) 全資擁有。上海嘉銀由嚴先生 (於二零二零年九月二十四日辭任執行董事) 持有 75% 權益。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，嚴先生、上海嘉銀、上海嘉凝、嘉銀及 BNV 被視為於 Invech 所持有的該等 14,369,430 股股份中擁有權益。
- (3) 由於湊整，百分比相加後未必等於 100%。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
主席
張曦

香港，二零二一年六月三十日

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。本公告亦將於本公司網站 <http://www.chinasmartpay.com> 發佈。