

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)

於二零二一年九月二十四日  
舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二一年九月二十四日舉行，而股東週年大會通告所載的所有決議案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」）日期為二零二一年八月二十四日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議發行新股份及回購本公司股份的一般授權以及重選董事。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，於二零二一年九月二十四日舉行的股東週年大會上，日期為二零二一年八月二十四日的召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）內所載的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,367,618,693股，亦即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所提呈決議案的股份總數。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，且概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案。

本公司的香港股份過戶登記分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所提呈決議案的投票表決結果：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	審覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度的本集團經審核財務報表及董事會及本公司核數師報告。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
2.	(i) 重選張曦先生為執行董事。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(ii) 重選吳昊先生為執行董事。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(iii) 重選林曉峰先生為執行董事。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(iv) 重選宋湘平先生為執行董事。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(v) 重選袁樹民博士為獨立非執行董事。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(vi) 授權本公司薪酬委員會釐定董事薪酬。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
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，以及授權董事會釐定其酬金。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
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已發行股份總數20%之股份。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(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已發行股份總數10%之股份。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)
	(C) 將本公司購回之股份總數加入董事根據第4(A)項決議案所獲授之一般授權可配發及發行之股份總數內。	737,889,459 (55.6944%)	587,000,000 (44.3056%)

\*有關建議決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於股東週年大會上超過 50% 的票數贊成上述第 1 至 4 項決議案，故各項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  
主席  
張曦

香港，二零二一年九月二十四日

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；董事願就本公告所載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，沒有誤導或欺詐成份，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 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 [www.chinasmartpay.com](http://www.chinasmartpay.com)。