

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



China e-Wallet Payment Group Limited
中國錢包支付集團有限公司*

(前稱RCG Holdings Limited宏霸數碼集團(控股)有限公司*)
 (於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

**於2017年6月5日舉行的
 股東週年大會的投票表決結果
 及
 主席及董事退任**

股東週年大會的投票表決結果

中國錢包支付集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於香港時間2017年6月5日上午十一時正正式舉行。主席要求就日期為2017年4月28日的股東週年大會通告所載所有決議案以投票方式進行表決。

投票結果如下：

決議案		票數(百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽及考慮截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事會與核數師報告。	1,104,478,315 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2.	(a) 重選王仲靈先生為執行董事。	1,104,478,315 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
	(b) 重選劉文先生為獨立非執行董事。	346,733,944 (31.3935%)	757,744,371 (68.6065%)	否
	(c) 重選盧雪麗女士為獨立非執行董事。	1,104,478,315 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

* 僅供識別

決議案		票數(百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
普通決議案				
3.	授權董事會或董事會執行委員會釐定各董事的酬金。	1,104,375,871 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,104,478,315 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之新股份。	1,104,375,871 (99.9907%)	102,444 (0.0093%)	是
6.	擴大授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權，惟不超過本公司購回股份數目。	1,104,375,871 (99.9907%)	102,444 (0.0093%)	是
7.	更新於2013年6月28日採納之購股權計劃項下之計劃授權上限。	1,104,375,871 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
特別決議案				
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,104,478,315 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

註釋：

- a. 於股東週年大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：2,483,729,744股。
- b. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份持有人所持的股份總數：2,483,729,744股。
- c. 有權出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票的股份持有人所持的股份總數：無。
- d. 概無本公司股東在本公司日期為2017年4月28日的通函內表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- f. 本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

主席及董事退任

董事會宣佈，劉文先生（「劉先生」）已根據本公司細則輪席退任獨立非執行董事，而有關其重選連任之決議案於股東週年大會結束時並未獲股東通過為普通決議案。因劉先生已退任獨立非執行董事一職，故彼亦不再為董事會主席、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席，自2017年6月5日起生效。董事會謹此衷心感謝劉先生於任職期間內對本公司所作出的貢獻。

劉先生退任獨立非執行董事後，董事會由三名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，董事會及審核委員會的人數均少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定之要求。

本公司現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於本公告日期起計三個月內進行，以符合上市規則第3.11條及第3.23條之規定。本公司將於適當時候再作公告。

承董事會命
中國錢包支付集團有限公司
執行董事
李景龍

香港，2017年6月5日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

李景龍
張立公
王仲靈

獨立非執行董事：

關敬樺
盧雪麗