

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

股東週年大會的投票表決結果

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2024年6月18日上午十時正正式舉行。主席要求就日期為2024年4月30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。

投票表決結果如下：

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2023年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
2.	(a) 重選林志嘉先生為本公司執行董事。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
	(b) 重選彭靜怡女士為本公司獨立非執行董事。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
	(c) 重選黃思樂先生為本公司獨立非執行董事。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
3.	授權董事會或董事會執行委員會釐定本公司董事的酬金。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%

* 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				
4.	續聘長青(香港)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。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
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。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
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。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%
特別決議案				
7.	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。	46,583,314 (100%)	0 (0%)	100%

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：603,545,948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：603,545,948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：零。
- d. 概無本公司股東在本公司日期為2024年4月30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. 中職信(香港)會計師事務所有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票人。

由於超過50%之票數贊成第1至6項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數贊成第7項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

除林志嘉先生、彭靜怡女士及謝東良先生因其他業務安排未能出席外，所有董事均出席了股東週年大會。

承董事會命
中國錢包支付集團有限公司
執行董事
潘俊彥

香港，2024年6月18日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

潘俊彥

林志嘉

獨立非執行董事：

彭靜怡

謝東良

黃思樂