

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，並明確表示概不就因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。



PALMPAY CHINA (HOLDINGS) LIMITED

中國掌付(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零零九年九月二十八日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

董事會欣然公佈，日期為二零零九年七月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之所有決議案已於二零零九年九月二十八日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。茲提述中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月十七日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零零九年九月二十八日舉行之股東週年大會上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2,074,907,143股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為2,074,907,143股。概無股份授權其持有人出席股東週年大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票。投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表與董事會(「董事會」)及核數師報告書。	920,689,087 100%	0 0%
2.	(i) (a) 重選陳炳權先生為執行董事及副主席。	920,689,087 100%	0 0%
	(b) 重選陳顯榮先生為執行董事。	920,689,087 100%	0 0%
	(c) 重選袁勝軍先生為執行董事及行政總裁。	920,689,087 100%	0 0%
	(ii) 授權董事會釐定董事薪金。	920,689,087 100%	0 0%
3.	續聘泓信會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	920,689,087 100%	0 0%
4.	授予董事發行、配發及處理本公司股份(「股份」)之一般授權。	920,689,087 100%	0 0%
5.	授予董事購回股份之一般授權。	920,689,087 100%	0 0%
6.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	920,689,087 100%	0 0%
7.	考慮及批准更新根據購股權計劃授出本公司購股權之10%限額。	920,689,087 100%	0 0%
特別決議案		贊成	反對
8.	批准削減股份溢價及授權。	920,689,087 100%	0 0%

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零零九年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳炳權先生、許東昇先生、許東棋先生、陳顯榮先生及袁勝軍先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及陳啟榮先生。

本公佈遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料；董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導；(ii)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)在本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站www.palmpaychina.com刊登。