
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函送交買主或經手買賣或轉讓之銀行經理、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**建議更換核數師
及
股東特別大會**

本公司謹訂於二零一零年四月二十九日(星期四)上午十時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行股東特別大會，有關召開大會之通告載於本通函第5至第6頁內。無論閣下能否出席該大會，敬請按隨附的代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓，惟在任何情況下，表格須於該大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席該大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將自刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內刊載及於本公司網站<http://www.palmpaychina.com>刊載。

二零一零年四月十四日

* 僅供識別

創業板之特色

創業板的定位是為比起在聯交所上市之其他公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「本公司」	指	中國掌付(集團)有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份在創業板上市
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一零年四月二十九日(星期四)上午十時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板」	指	聯交所創業板
「瑪澤」	指	瑪澤會計師事務所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「泓信」	指	泓信會計師行有限公司



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)

執行董事：

許東昇先生(主席)

陳炳權先生(副主席)

袁勝軍先生(行政總裁)

陳顯榮先生

許東棋先生

獨立非執行董事：

郭志榮先生

楊金潤先生

張志華先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港總辦事處暨

主要營業地點：

香港

中環

都爹利街11號

律敦治中心

律敦治大廈16樓

1601室

敬啟者：

**建議更換核數師
及
股東特別大會**

緒言

董事會宣佈，泓信已辭任本集團核數師，由二零一零年四月九日起生效。董事會建議委任瑪澤為本集團的新核數師，以填補泓信辭任後的空缺。根據公司細則，該委任須待股東於股東特別大會上批准。

本通函旨在向閣下提供有關更換核數師的詳情，以及向閣下發出召開股東特別大會的通告，會上將提呈一項普通決議案，以考慮並酌情批准有關委任瑪澤為本集團新核數師的決議案。

* 僅供識別

建議更換核數師的理由

更換本集團核數師之原因是因為本公司未能與泓信就截至二零一零年三月三十一日止年度之核數費用達成共識，且瑪澤收取之核數費用較低，董事會認為此乃符合股東之整體利益。

泓信已確認，概無其他事宜須敦請股東垂注。此外，董事會並不知悉有關泓信辭任之任何事項（包括本集團與泓信之間任何不同意見或未解決之事項）需要股東及本集團之債權人注意。

泓信尚未就本集團截至二零一零年三月三十一日止年度之財務報表審核展開任何審核工作，而有關審核工作將待瑪澤獲委任後由瑪澤負責。董事會認為建議更換本公司核數師將不會影響發佈本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之全年業績。

股東特別大會

本公司謹訂於二零一零年四月二十九日（星期四）上午十時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行股東特別大會，有關通告載於本通函第5至第6頁內。本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以批准有關委任瑪澤為本集團新核數師的決議案。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會，敬請按代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓，惟在任何情況下，表格須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

於股東大會上要求投票表決之程序

根據公司細則第66條之規定，於任何股東大會上提呈於會上投票之決議案將以舉手方式表決，惟（於宣佈舉手表決結果時或以前或於撤回任何其他投票表決之要求時）由下列人士提出投票表決要求除外：

- (i) 由該大會主席；
- (ii) 最少三名親自（或倘股東為公司，即由其正式授權代表）或委任代表當時有權於大會上投票之股東；
- (iii) 任何親自（或倘股東為公司，即由其正式授權代表）或委任代表出席，並持有有權於會上投票之全體股東之總投票權不少於十分之一之一名或多名股東；

董事會函件

- (iv) 任何親自(或倘股東為公司，即由其正式授權代表)或委任代表出席並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之一名或多名股東；及
- (v) 倘若指定交易所(定義見公司細則)之規則規定，由任何個別或共同持有就佔該大會總投票權百分之五(5%)或以上之股份之委任代表權之一名或多名董事。

推薦意見

董事會認為，所提呈的決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。

責任聲明

本通函載有根據創業板上市規則而提供有關本集團之資料，董事共同及個別對本通函負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本通函並無遺漏其他事實以致其所載任何陳述有所誤導；及(iii)本通函所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且以公平合理基準為依據。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權
謹啟

二零一零年四月十四日

股東特別大會通告



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)

茲通告中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年四月二十九日(星期四)上午十時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

「動議委任瑪澤會計師事務所有限公司為本集團的核數師，以取替已辭任的核數師泓信會計師行有限公司留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定獲委任核數師的酬金。」

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權
謹啟

香港，二零一零年四月十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處暨主要營業地點：
香港
中環
都爹利街11號
律敦治中心
律敦治大廈
16樓
1601室

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席並以投票方式代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。
- (iii) 股東於呈交委任受委代表之文據後，仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，屆時，委任受委代表之文據將被視為已撤銷者論。