

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)

股東特別大會結果 及 調整購股權行使價及認股權證認購價

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零一一年一月二十八日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

調整購股權行使價及認股權證認購價

在股份合併及股本削減於二零一一年一月三十一日生效後，根據購股權及認股權證之條款及條件，尚未行使購股權之行使價及認股權證之認購價將進行調整。有關調整之詳情載於本公佈。

董事會欣然公佈，日期為二零一一年一月五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)所載之決議案已於二零一一年一月二十八日舉行之股東特別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」)日期為二零一一年一月五日有關(i)股份合併及股本削減之通函(「通函」)。除非本公佈另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,686,239,143股。由於並無股東於股東特別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，

* 僅供識別

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為2,686,239,143股。概無股份授權其持有人出席股東特別大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

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特別大會之監票人，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
批准股份合併、股本削減及授權(定義見本公司通函)。	925,338,712 97.85%	20,300,000 2.15%

調整購股權行使價及認股權證認購價

在股份合併及股本削減於二零一一年一月三十一日生效後，根據購股權之條款及條件，尚未行使購股權之行使價將調整如下並於二零一一年一月三十一日生效：

行使期	購股權數目	原行使價 (港元)	經調整 購股權數目	經調 整行使價 (港元)
二零零七年八月十四日 至二零一七年八月十三日	13,200,000	0.4333	2,640,000	2.1665
二零零七年十二月二十一日 至二零一七年十二月二十日	21,360,000	0.3875	4,272,000	1.9375
二零零七年十二月十七日 至二零一七年十二月十六日	46,800,000	0.3775	9,360,000	1.8875

在股份合併及股本削減於二零一一年一月三十一日生效後，根據認股權證之條款及條件，尚未行使認股權證之認購價將由原認購價每股股份0.182港元調整至每股股份0.91港元並於二零一一年一月三十一日生效。

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
主席
袁勝軍

香港，二零一一年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為袁勝軍先生、許東棋先生、陳炳權先生及陳顯榮先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及張志華先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而提供有關中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信本公佈所載資料在所有重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈含誤導成分。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站www.palmpaychina.com刊登。