

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依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)

以公開發售方式

按於記錄日期每持有一股現有股份獲發一股發售股份之基準，

以每股股份0.05港元發售627,647,828股發售股份之結果

及

尚未行使認股權證認購價及數目之調整

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之全部條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一一年九月九日下午四時正(即最後接納時限)，總計接獲30份發售股份之有效接納，涉及合共516,763,119股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約82.33%。

公開發售於二零一一年九月十五日(星期四)下午四時正成為無條件。根據上文所載公開發售之結果，公開發售之認購不足額為110,884,709股發售股份。根據包銷協議之條款，Starryland已認購第一批49,500,000股未獲接納股份，而博大已促使認購第二批61,384,709股未獲接納股份。

透過申請表格有效接納發售股份之發售股份股票預期將於二零一一年九月二十日(星期二)以平郵方式寄往本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

* 僅供識別

預期發售股份將於二零一一年九月二十二日(星期四)上午九時正起於聯交所開始買賣。

尚未行使認股權證認購價及數目之調整

根據認股權證之條款及條件，由於進行公開發售，尚未行使認股權證之認購價及數目已分別由每股股份0.91港元調整至每股股份0.591港元及由16,000,000份認股權證調整至24,636,209份認股權證。上述調整於二零一一年八月二十六日追溯生效。

茲提述中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月二十六日之售股章程(「售股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之全部條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一一年九月九日下午四時正(即最後接納時限)，總計接獲30份發售股份之有效接納，涉及合共516,763,119股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約82.33%。

公開發售於二零一一年九月十五日(星期四)下午四時正成為無條件。

包銷安排

根據上文所載公開發售之結果，公開發售之認購不足額為110,884,709股發售股份(「未獲接納股份」)。根據包銷協議之條款，Starryland已認購第一批49,500,000股未獲接納股份，而博大已促使認購第二批61,384,709股未獲接納股份。

寄發股票及開始買賣發售股份

透過申請表格有效接納發售股份之發售股份股票預期將於二零一一年九月二十日(星期二)以平郵方式寄往本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一一年九月二十二日(星期四)上午九時正起於聯交所開始買賣。

本公司股權架構之變動

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Starryland	123,452,341	19.67	296,404,682	23.61
劉先生	2,241,600	0.36	4,483,200	0.36
劉太太	240,000	0.04	480,000	0.04
許東昇	13,088,666	2.09	26,177,332	2.09
許東棋	15,214,800	2.42	30,429,600	2.42
其他聯繫人	3,620,800	0.57	7,241,600	0.57
Starryland及其一致 行動人士以及聯繫人	157,858,207	25.15	365,216,414	29.09
董事				
袁先生	7,402,400	1.18	14,804,800	1.18
公眾人士	462,387,221	73.67	813,889,733	64.84
博大所促使之認購人(附註1)	—	—	61,384,709	4.89
總計	<u>627,647,828</u>	<u>100.00</u>	<u>1,255,295,656</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 博大根據包銷協議所促使之每名認購人均持有緊隨公開發售完成後之本公司經擴大已發行股本5%以下。

尚未行使認股權證認購價及數目之調整

根據認股權證之條款及條件，由於進行公開發售，尚未行使認股權證之認購價及數目已分別由每股股份0.91港元調整至每股股份0.591港元及由16,000,000份認股權證調整至24,636,209份認股權證。上述調整於二零一一年八月二十六日追溯生效。

除上述調整外，認股權證之所有其他條款及條件維持不變。上述調整乃本公司根據認股權證之條款及條件計算所得，並已由本公司之核數師審閱及確認。

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
主席
袁勝軍

香港，二零一一年九月十九日

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

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發之日起最少一連七日載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站www.palmpaychina.com內。