

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份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)

**完成涉及出售UNION BRIDGE GROUP LIMITED全部股本權益
之非常重大出售及關連交易
及
執行董事之委任及辭任**

董事會欣然宣佈出售於二零零八年三月十二日完成。

董事會亦謹此宣佈將委任許東棋先生為本公司執行董事，由二零零八年三月十二日起生效；而勞嘉棠先生因發展其個人事業將辭任本公司執行董事，由二零零八年三月十二日起生效。

完成出售

茲提述有關(其中包括)出售Union Bridge全部股本權益日期為二零零八年一月十六日、二零零八年二月五日及二零零八年三月十日的公佈及日期為二零零八年二月二十日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零八年一月十一日的出售協議所載列的所有條件已達成，出售亦已於二零零八年三月十二日完成。

完成後，本公司於UB集團不再擁有任何權益，故UB集團將不再為本公司的附屬公司。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會欣然宣佈，將委任許東棋先生(「許先生」)為本公司執行董事，由二零零八年三月十二日起生效。

許東棋先生

許先生，39歲，持有台灣輔仁大學經濟學學士學位，許先生於管理、營運及策略規劃的顧問工作方面擁有逾10年經驗。許先生將負責Media Magic Technology Limited及其附屬公司的管理及業務營運工作，該等公司現主要於中國從事提供手機支付平台服務。

除了擔任本集團三家附屬公司(即Media Magic Technology Limited、Multi Channel Technology Limited及PalmPay Technology Co. Ltd.)的董事外，許先生於緊接獲委任為本公司執行董事日期前三年內，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事或其他主要職務。

許先生已與本公司訂立委任書，首個年期由二零零八年三月十二日起計為期一年，其後，彼の任期將延續，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知為止。其擔任本公司執行董事之酬金為每月10,000港元，該酬金乃參考市場條款與許先生之資歷及工作經驗而釐定，並加上董事會不時釐定之年終酌情花紅。許先生僅須任職至下屆本公司股東大會為止及於該大會上符合資格膺選連任，且亦須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除為許東昇先生(現為本集團三家附屬公司的執行董事及董事)及許瀛美女士(現為PalmPay Technology Co. Ltd.的高級管理人員)的胞弟外，許先生與任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，除擁有本公司 80,561,667股股份及54,545,454份可換股證券的權益外，許先生概無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有其他權益。

除本文所披露者外，概無有關許先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，勞先生因發展個人事業將辭任本公司執行董事，由二零零八年三月十二日起生效。勞先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須敦請股東垂注之其他事宜。

一般事項

除上文所披露者外，概無有關許先生獲委任為本公司執行董事之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何須敦請股東垂注之其他事宜。董事會謹藉此機會對許先生表示熱烈歡迎，並感謝勞先生於任內對本公司所作的貢獻。

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳炳權先生、許東昇先生、許東棋先生及陳顯榮先生，非執行董事及本公司主席為何凱立博士，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及陳永超先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經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，且無誤導成分；(ii)並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(iii)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

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