

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)

董事會會議通告

中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零九年二月十一日(星期三)下午二時三十分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室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績，及批准於創業板網站及本公司網站內刊登第三季度業績公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零零九年一月三十日

* 僅供識別

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，非執行董事兼本公司主席為何凱立博士，而本公司獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及陳啟榮先生。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(3)所有在本公佈內表達之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。