

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)

- (1) 委任執行董事及行政總裁
- (2) 調任主席
及
- (3) 非執行董事及主席辭任

(1) 委任執行董事及行政總裁

董事會謹此宣佈，袁勝軍先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零零九年六月一日起生效。

(2) 調任主席

董事會謹此宣佈，許東昇先生調任為董事會主席，由二零零九年六月一日起生效。

(3) 非執行董事及主席辭任

董事會另宣佈，何凱立博士辭任本公司非執行董事及主席職務，由二零零九年六月一日起生效。

(1) 委任執行董事及行政總裁

中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，袁勝軍先生(「袁先生」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零零九年六月一日起生效。

* 僅供識別

袁勝軍先生

袁先生持有中華人民共和國(「中國」)人民大學法律及經濟雙學士學位。袁先生於管理諮詢、營運及策略規劃方面擁有逾10年經驗。袁先生將負責Media Magic Technology Limited及其附屬公司的管理以及業務營運工作，該等公司目前主要在中國從事提供多元化手機支付平台服務。

除擔任本集團三家附屬公司(即Media Magic Technology Limited、Multi Channel Technology Limited及北京互聯視通科技有限公司)的董事外，於緊接獲委任為本公司執行董事日期前的過去三年內，袁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務及其他要職。

袁先生已與本公司訂立委任書，首任年期由二零零九年六月一日起計為期一年，其後將持續生效，直至任何一方發出不少於一個月的書面通知終止為止。就其出任執行董事兼行政總裁職務的酬金而言，彼可享有薪金每月港幣10,000元及由董事會不時釐定的年終酌情花紅，而有關薪金乃經參考市場情況、袁先生的資格及工作經驗而釐定。袁先生的任期將僅至本公司下屆股東大會為止，且屆時須合資格於該大會上膺選連任，另須根據本公司的細則於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

袁先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期，袁先生擁有本公司26,012,000股股份(「股份」)的個人權益，相當於本公司已發行股本總額1,566,375,508股股份約1.66%；並持有本公司14,840,000份購股權(「購股權」)。除26,012,000股股份及14,840,000份購股權外，袁先生並無於任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任袁先生為執行董事的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，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(2) 調任主席

董事會謹此宣佈，執行董事許東昇先生(「許先生」)將調任為董事會主席，由二零零九年六月一日起生效。許先生於二零零七年十月二日首次獲委任為執行董事。許先生的履歷詳情如下：

許東昇先生

許先生持有國立政治大學(台灣)法律學士學位。許先生於有關管理諮詢、營運及策略規劃的顧問方面擁有逾十年經驗。許先生曾為Toyota Tsusho Corporation (「Toyota Tsusho」)的顧問，並參與Toyota Tsusho多項大型投資項目。許先生與日本數家企業已建立良好關係。

除擔任執行董事及本集團六家附屬公司(即Media Magic Technology Limited、Multi Channel Technology Limited、北京互聯視通科技有限公司、Great Plan Group Limited、聯滔有限公司及Beaming Investments Limited)的董事外，於緊接獲委任為本公司執行董事日期前的過去三年內，許先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務及其他要職。

許先生已與本公司訂立委任書，首個年期由二零零七年十月二日起計為期一年，其後將持續生效，直至任何一方發出不少於一個月的書面通知終止為止。就其擔任執行董事職務的薪金而言，彼可享有薪金每月港幣10,000元及董事會不時釐定的年終酌情花紅，而有關薪酬乃參考市場條款與許先生的資歷及工作經驗而釐定。

除為(i)許東棋先生(現為執行董事及本集團四家附屬公司，即Media Magic Technology Limited、Multi Channel Technology Limited、北京互聯視通科技有限公司及北京互聯匯眾科技有限公司的董事)的胞兄；及(ii)許瀛美女士(現為北京互聯視通科技有限公司的高級管理人員)的胞弟外，許先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板證券上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，許先生擁有本公司900,000股股份(「股份」)的個人權益，相當於本公司已發行股本總額約0.06%；並持有14,840,000份購股權。除900,000股股份及14,840,000份購股權外，許先生並無於股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有其他權益。

除上文所披露者外，概無任何有關許先生的其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(3) 非執行董事及主席辭任

董事會另宣佈，何凱立博士(「何博士」)希望投放更多時間處理其私人事務或不會與本公司業務構成競爭的業務，遂辭去本公司非執行董事及主席職務，由二零零九年六月一日起生效。何博士已與董事會確認，概無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

一般事項

董事會謹藉此機會對袁先生表示熱烈歡迎，並感謝何博士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國掌付(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零零九年六月一日

於本公佈日期，執行董事為陳炳權先生、許東昇先生(主席)、許東棋先生、袁勝軍先生及陳顯榮先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及陳啟榮先生。

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的規定而提供有關本公司的資料。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，且無誤導成份；(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的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為基礎。

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