



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 China Smartpay Group Holdings Limited 中國支付通集團控股有限公司(“本公司”)
 呈交日期 2015年5月4日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號	<u>8325</u>	說明：	<u>不適用</u>		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>2,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 20,000,000 元</u>
增加／(減少)			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
()					
本月底結存			<u>2,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 20,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加／(減少)			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
()					
本月底結存			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)
				法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____
增加／(減少)			_____	_____
()				
本月底結存			_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
				法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____
增加／(減少)			_____	_____
()				
本月底結存			_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 20,000,000 元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>1,036,800,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,036,800,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
總數 B.					(普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 可換股債券甲						
本金額 10,000,000 美元						
(相當於約 77,550,000 港元)				美元		
(於 2018 年 4 月 30 日到期)	美元	不適用	無	10,000,000	無	41,918,918
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股轉換股份 1.85 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(可予調整)					
(日/月/年)	(根據於 2015 年 2 月 25 日					
	舉行之股東特別大會上通過					
	授予董事之一般授權)					
2. 可換股債券乙						
本金額 10,000,000 美元						
(相當於約 77,550,000 港元)				美元		
(於 2018 年 4 月 30 日到期)	美元	不適用	無	10,000,000	無	41,918,918
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股轉換股份 1.85 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(可予調整)					
(日/月/年)	(根據於 2015 年 2 月 25 日					
	舉行之股東特別大會上通過					
	授予董事之一般授權)					
3. 可換股債券丙						
本金額 20,000,000 美元						
(相當於約 155,100,000 港元)				美元		
(於 2018 年 4 月 30 日到期)	美元	不適用	無	20,000,000	無	83,837,837
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股轉換股份 1.85 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(可予調整)					
(日/月/年)	(根據於 2015 年 2 月 25 日					
	舉行之股東特別大會上通過					
	授予董事之一般授權)					
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 C. (普通股)	無
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數 目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 根據一份由本公司之全資附屬公司於 2015 年 4 月 20 日所訂立之買賣協議就有關收購 AE Investment Consulting Limited 之全部已發行股本，收購之總代價將分別以現金及透過配發及發行代價股份支付。依據該買賣協議之條款及條件，本公司將會 (i) 以發行價每股代價股份 2.15 港元配發及發行最多 25,116,279 股第二批代價股份為結付第二筆代價，以及 (ii) 以發行價每股代價股份 2.15 港元配發及發行最多 33,023,255 股第三批代價股份為結付第三筆代價。有關詳情請參閱本公司日期為 2015 年 4 月 20 日之公告。 (須於即將舉行的股東特別大會上獲批准)	無	58,139,534
普通股 (註 1)		
2. 於 2015 年 4 月 20 日，本公司與賣方訂立認購協議，據此，本公司同意發行，而認購人同意按認購價每股認購股份 2.15 港元認購 63,953,488 股認購股份。以上交易須待認購協議所載條款及條件達成後方可作實。有關詳情請參閱本公司日期為 2015 年 4 月 20 日之公告。 (須於即將舉行的股東特別大會上獲批准)	無	63,953,488
普通股 (註 1)		
3.		
(/ /)		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別			本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)		
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)		
3. 配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東週年大會通過日期：(/ /) (日/月/年)		
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)		

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
6.	購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		

已發行股本的其他變動

發行類別		本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		總數 E. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1) 無
	(2) 不適用
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)	

備註(如有)：

1. 購股權的歸屬期：2,000,000 份購股權已於二零一三年三月六日歸屬；
2,000,000 份購股權已於二零一四年三月六日歸屬；及
2,000,000 份購股權已於二零一五年三月六日歸屬。

2. 購股權的歸屬期：根據本公司於二零一三年十一月十九日之公告所披露，
相關承授人需遵守若干歸屬條件。

3. 購股權之有效期：授出之購股權由授出日期起計五年內可予行使，惟可根
(須待購股權獲 據購股權計劃所載之提早終止條文提早終止。
接納後方告落實)

4. 購股權之有效期：購股權之有效期由二零一五年四月二十一日至二零二零年四月二十日，
(須待購股權獲 惟受限於要約函件的歸屬條件及可按購股權計劃所載之條文提早終止。
接納後方告落實)

呈交者： 鄧偉良先生

職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。