

此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國支付通集團控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的二零一四／二零一五年年報及代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



**China Smartpay Group Holdings Limited**  
**中國支付通集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8325)

**建議發行及回購股份的  
一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

中國支付通集團控股有限公司謹訂於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道西508號2樓香港今旅Room Hibiscus舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，交回中國支付通集團控股有限公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥隨附的代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊發日期起計最少一連七天刊發於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.chinasmartpay.com。

二零一五年六月三十日

## 香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後，方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1-2
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行及回購股份的一般授權 .....	4
重選董事 .....	4
股東週年大會通告 .....	5
責任聲明 .....	5
推薦建議 .....	5
附錄一 – 回購建議的說明函件 .....	6-8
附錄二 – 重選董事的資料 .....	9-14
股東週年大會通告 .....	15-18

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時正舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中國支付通集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於創業板上市及買賣(股份代號：8325)；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零一五年六月二十六日，即本通函付印前為確定當中所提述若干資料的最後可行日期；
「回購建議」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，賦予董事權力回購股份，詳情載於本通函的董事會函件中「發行及回購股份的一般授權」一節及附錄一；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改；

## 釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，賦予董事權力配發、發行及處理新股份，詳情載於本通函的董事會函件中「發行及回購股份的一般授權」一節；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「%」	指	百分比。



**China Smartpay Group Holdings Limited**  
**中國支付通集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8325)

執行董事：

張化橋先生(主席)  
曹國琪博士  
馮煒權先生  
熊文森先生  
宋湘平先生  
鄭雅明先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

王亦鳴先生  
魯東成先生  
袁樹民博士

香港總辦事處及

主要營業地址：  
香港  
干諾道西188號  
香港商業中心  
38樓15號室

敬啟者：

**建議發行及回購股份的  
一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈關於(其中包括)(i)股份發行授權；(ii)回購建議；及(iii)重選董事之決議案之資料，以便股東就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

## 董事會函件

### 發行及回購股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈一項有關股份發行授權的普通決議案，待該決議案於股東週年大會上獲通過後，董事將有權於直至下列最早時限止期間內：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)於舉行下屆股東週年大會前，於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述決議案之日，配發、發行及處理新股份，其數額不得超過通過有關決議案之日本公司已發行股本面值總額的20%。於最後可行日期，共有1,204,475,671股已發行股份。假設本公司於股東週年大會前不再進一步發行或回購股份，則若股份發行授權獲全面行使，本公司可配發及發行不多於240,895,134股股份。

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事在聯交所回購股份的一般授權，其數額最高為於通過該決議案之日本公司已發行股本面值總額的10%。

有關回購建議的說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載列一切合理所需資料，使股東可就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

待有關股份發行授權及回購建議的建議普通決議案獲通過後，本公司亦將提呈另一項決議案以授予董事一般授權，將本公司根據回購建議可不時回購的股份面值總額，加入股份發行授權。

### 重選董事

根據本公司的組織章程細則第83(3)條，宋湘平先生的任期直至股東週年大會止，彼符合資格並願意重選連任。宋先生的履歷詳情載於本通函附錄二。

根據組織章程細則第84(1)條，張化橋先生、魯東成先生及王亦鳴先生將於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格並願意重選連任。彼等之履歷詳情載於本通函附錄二。

## 董事會函件

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第15至18頁。

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥隨附的代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東週年大會上所作的任何表決，除主席真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，必須以投票方式進行。

### 責任聲明

本通函乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料。各董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及盡信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使其所載任何內容或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事認為(i)股份發行授權；(ii)回購建議；及(iii)重選董事符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表  
中國支付通集團控股有限公司  
主席  
張化橋  
謹啟

二零一五年六月三十日

## 回購建議

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，據此，董事將獲授予一般授權，行使本公司一切權力購回已發行及繳足股份。根據回購建議，本公司可購回的股份數目不得超過通過決議案當日本公司已發行股本的10%。本公司獲授予的授權只限於依據創業板上市規則在聯交所進行回購股份事宜。若本公司悉數行使回購建議，假設於股東週年大會日期之前未進一步發行新股份，則本公司將購回最多1,204,475,671股股份。

透過回購建議，本公司僅可於截至以下最早時限止期間內作出或同意作出回購：

- (a) 下屆股東週年大會日期；
- (b) 根據本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或
- (c) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂回購建議之日。

董事目前無意購回任何股份，但認為回購建議將給予本公司靈活性，以於適當及有利本公司時作出回購。

該等回購股份可提高每股股份淨值及／或盈利。與本公司截至二零一五年三月三十一日(即其最近期經審核賬目之日期)的財務狀況比較，董事認為倘於建議回購股份期間內全面行使回購建議，可能對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。

倘進行回購股份對本公司的營運資金或資本負債比率會造成重大不利影響，則不會購回股份。

根據本公司的公司組織章程大綱及細則，本公司有權購回其股份。開曼群島法例規定，有關回購股份的資金僅可由可用作分派股息的溢利或為此目的而發行新股籌集的所得款項撥付。回購股份時應付的溢價，僅可從原可用作分派股息的溢利或從本公司的股份溢價賬撥付。根據開曼群島法例，購回的股份仍為本公司法定未發行股本的一部份。

董事擬動用可用作股息分派的溢利回購股份。

## 董事、彼等的聯繫人及關連人士

董事或(就董事經作出一切合理查詢後所知及所信)彼等各自的任何聯繫人目前概無意在股東批准回購建議的情況下，向本公司出售股份。

概無本公司的關連人士(定義見創業板上市規則)知會本公司，表示其目前有意在本公司獲授權回購股份的情況下向本公司出售所有股份，或已承諾不會向本公司出售任何所持的股份。

## 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，將按照創業板上市規則、開曼群島所有適用法例以及本公司的公司組織章程大綱及細則所載的規定，根據所提呈的決議案進行回購股份。

## 收購守則的影響

本公司回購股份可能導致本公司的主要股東在本公司投票權所佔權益比例增加，而須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

截至最後可行日期，就本公司所知及所信，持有本公司已發行股本10%以上的主要股東載列如下：

名稱	身份	股份數目	持股百分比
鄭雅明先生(「鄭先生」)	法團—於受控公司的權益 (附註1)	174,500,000	14.49%
Tian Li Holdings Limited(「Tian Li」) (附註2)	實益擁有人	174,500,000	14.49%

附註：

- 鄭先生為Tian Li全部已發行股份70%的實益擁有人，故鄭先生被視為擁有Tian Li所持174,500,000股股份的權益。鄭先生亦為Tian Li的董事，鄭先生及Tian Li的權益涉及同一批174,500,000股股份並互相重複。
- Tian Li為分別由鄭先生擁有70%及由鄭雅儀女士(「鄭女士」)擁有30%的公司。鄭先生及鄭女士均為Tian Li及本公司的董事。鄭女士乃鄭先生的胞妹。

倘全面行使回購建議，鄭先生於本公司的權益將增至本公司已發行股本的16.10%，而上述股權的增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

#### 有關回購股份的創業板上市規則

創業板上市規則准許在聯交所作第一上市的公司於聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

##### (a) 股東的批准

創業板上市規則規定，凡在聯交所作第一上市的公司於聯交所回購股份，必須事先獲得普通決議案批准，批准方式可屬一般授權性質，亦可就股份回購交易給予特別批准。

##### (b) 資金來源

回購股份的資金必須從可合法用作有關用途的資金中撥出。

#### 一般資料

於本通函刊發日期前六個月內的每個月，本公司並無回購股份。

於二零一四年六月一日至最後可行日期止期間，股份每月在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
六月	1.32	1.21
七月	1.41	1.09
八月	1.29	1.49
九月	1.61	1.33
十月	1.41	1.34
十一月	1.38	1.18
十二月	1.28	1.11
<b>二零一五年</b>		
一月	1.17	1.07
二月	1.18	0.97
三月	1.34	1.13
四月	2.86	1.53
五月	4.57	2.44
六月(截至最後可行日期)	3.50	3.04

以下為根據創業板上市規則須予披露的將於股東週年大會上重選的董事的資料：

**張化橋先生(「張先生」)，52歲，執行董事**

於本公司集團擔任的職位

張先生於二零一二年九月七日及二零一四年三月十一日分別獲委任為非執行董事及本公司主席，並於二零一五年五月十三日調任為本公司執行董事。

過往經驗(包括過去三年於公眾上市公司的其他董事職位及其他主要委任及資歷)

張先生於一九九九年六月至二零零六年四月於瑞銀香港分行股票部任職，離職前擔任中國研究團隊的聯席主管。張先生自二零零六年五月至二零零八年九月擔任深圳控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)的執行董事。張先生自二零零八年九月至二零一一年六月於瑞銀香港任職，離職前擔任中國投資銀行部副主管。張先生隨後於二零一一年九月至二零一二年四月期間擔任民生國際有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)之執行董事及行政總裁。

目前，張先生擔任復星國際有限公司、眾安房產有限公司、中國匯融金融控股有限公司、龍光地產控股有限公司、綠葉製藥集團有限公司、萬達酒店發展有限公司及中石化石油工程技術服務股份有限公司的獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司之非執行董事，而該八間公司之股份均於聯交所主板上市。彼於二零一三年三月至二零一五年六月期間為南京中央商場(集團)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)的董事。彼分別於二零一三年五月至二零一四年六月及二零一四年六月至二零一四年十一月擔任富貴鳥股份有限公司及依波路控股有限公司之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。於二零一四年四月，張先生獲委任為兗州煤業澳大利亞有限公司(澳交所股份代號：YAL)的執行董事，該公司股份於澳洲證券交易所上市。張先生於一九八六年獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟碩士學位，且於一九九一年獲得澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。

除上文披露者外，張先生並無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，或有任何其他重大任命。

於本公司的任期或建議任期

張先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為三年，自二零一五年五月十三日起至二零一八年五月十二日止，惟須根據本公司之組織章程細則退任及重選連任。

與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東的關係

張先生與任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無關係。

於本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)

於股份之好倉：

股數	身份	股份權益 概約百分比
4,750,000	實益擁有人	0.39%
26,000,000	實益擁有人(附註)	2.16%

附註：此等股份指根據本公司之購股權計劃授予張先生之購股權。因此，彼根據證券及期貨條例被視作於此等股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本通函刊發日期，張先生概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定股份權益。

董事酬金及釐定董事酬金的基準；及

張先生有權收取年度酬金480,000港元，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定。

須敦請本公司股東注意的事項

除上文披露者外，概無進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任張先生的事宜須敦請本公司股東注意。

**宋湘平先生(「宋先生」)，51歲，執行董事**

於本公司集團擔任的職位

宋先生於二零一五年一月十六日獲委任為本公司執行董事。

過往經驗(包括過去三年於公眾上市公司的其他董事職位及其他主要委任及資歷)

宋先生於一九八三年十一月畢業於武漢鋼鐵學院電氣化系。彼亦於二零一三年九月獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。宋先生於一九九二年加入中國工商銀行擔任工程師。宋先生自二零零四年十月至二零零六年六月擔任上海銀商資訊有限公司市場部及香港分公司的副總經理，後於二零零六年七月至二零零七年十二月晉升為其北京及香港分公司的總經理。宋先生於二零零七年十二月至二零一零年十一月出任開聯信息技術有限公司的執行副總裁及預付卡事業部總經理。宋先生自二零一零年十一月起在微科睿思在線(北京)科技有限公司(「北京微科」)持有90%股權的開聯通網路技術服務有限公司擔任董事及總裁。本集團已透過控制權協議實質控制北京微科(定義及詳情見本公司日期為二零一四年九月一日的通函)。

宋先生並無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，或有任何其他重大任命。

於本公司的任期或建議任期

宋先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為三年，自二零一五年一月十六日起至二零一八年一月十五日止，惟須根據本公司之組織章程細則退任及重選連任。

與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東的關係

宋先生與任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無關係。

於本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)

於股本衍生工具之相關股份之好倉：

股數	身份	股份權益 概約百分比
5,000,000	實益擁有人(附註1)	0.42%

附註：

1. 此等5,000,000股股份指根據本公司購股權計劃授予宋先生之購股權。因此，根據證券及期貨條例，宋先生被視為於此等股份擁有權益。

除上文披露者外及於本通函刊發日期，宋先生概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定股份權益。

*董事酬金及釐定董事酬金的基準；及*

宋先生有權收取作為本公司執行董事之袍金每月60,000港元，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定。

此外，宋先生亦已於二零一五年四月二十一日接納5,000,000份購股權，可根據並受限於本公司於二零零九年八月十四日所採納購股權計劃的條款及條件認購5,000,000股股份。

*須敦請本公司股東注意的事項*

除上文披露者外，概無進一步資料須根據創業板證券上市規則第17.50(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任宋先生的事宜須敦請本公司股東注意。

### **魯東成先生(「魯先生」)，48歲，獨立非執行董事**

*於本公司集團擔任的職位*

魯先生於二零一三年八月二日獲委任為本公司獨立非執行董事。魯先生目前為本公司之提名委員會主席以及本公司審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會成員。

*過往經驗(包括過去三年於公眾上市公司的其他董事職位及其他主要委任及資歷)*

魯先生持有耶魯大學工商管理碩士學位及北京醫科大學(已跟北京大學合併)博士學位。彼於二零零八年六月至二零一一年四月期間曾任英飛尼迪(北京)創業投資管理有限公司合夥人，並於二零一一年五月至二零一二年四月期間曾任安平投資管理有限公司行政總裁。魯先生現任蘇州重山股權投資管理有限公司行政總裁及重山資本PE基金之主管合夥人。魯先生於二零一五年五月獲委任為北京重山遠志醫療健康基金之管理合夥人。

除上文披露者外，魯先生並無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，或有任何其他重大任命。

於本公司的任期或建議任期

魯先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為一年，自二零一四年八月二日起至二零一五年八月一日止，惟須根據本公司之組織章程細則退任及重選連任。

與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東的關係

魯先生與任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無關係。

於本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)

於本通函刊發日期，魯先生概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

董事酬金及釐定董事酬金的基準；及

魯先生有權收取年度酬金72,000港元，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定。

須敦請本公司股東注意的事項

除上文披露者外，概無進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任魯先生的事宜須敦請本公司股東注意。

**王亦鳴先生(「王先生」)，48歲，獨立非執行董事**

於本公司集團擔任的職位

王先生於二零一三年八月二日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、內部監控委員會及合規委員會成員。

過往經驗(包括過去三年於公眾上市公司的其他董事職位及其他主要委任及資歷)

王先生持有上海交通大學電子系學士學位及工商管理碩士學位。彼於二零零四年九月至二零一四年六月期間為上海交大慧谷信息產業股份有限公司(一間於創業板上市的公司)執行董事。彼目前為上海申廣科技發展有限公司之總經理。

除上文披露者外，王先生並無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，或有任何其他重大任命。

*於本公司的任期或建議任期*

王先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為一年，自二零一四年八月二日起至二零一五年八月一日止，惟須根據本公司的組織章程細則退任及重選連任。

*與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東的關係*

王先生與任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無關係。

*於本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)*

除上文披露者外，於本通函刊發日期，王先生概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定股份權益。

*董事酬金及釐定董事酬金的基準；及*

王先生有權收取年度酬金72,000港元，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及職責釐定。

*須敦請本公司股東注意的事項*

除上文披露者外，概無進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任先生的事宜須敦請本公司股東注意。

# 股東週年大會通告



## China Smartpay Group Holdings Limited

### 中國支付通集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

茲通告中國支付通集團控股有限公司(「本公司」)將於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道西508號2樓香港今旅Room Hibiscus舉行股東週年大會，藉以考慮以下事項：

#### 作為普通事項

1. 審覽及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會及核數師報告。
2. (i) 重選張化橋先生為執行董事；  
(ii) 重選宋湘平先生為執行董事；  
(iii) 重選魯東成先生為獨立非執行董事；  
(iv) 重選王亦鳴先生為獨立非執行董事；及  
(v) 授權本公司薪酬委員會釐定董事薪酬。
3. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，以及授權本公司董事會釐定其薪酬。

#### 作為特別事項

4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### A. 「動議：

- (a) 在第(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中

## 股東週年大會通告

的額外股份並作出或授予可能須行使該項權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 第(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能於有關期間終結後須行使該項權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據第(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)的股本總面值(根據供股、按本公司的以股代息計劃或類似安排，或就行使本公司購股權計劃賦予的認購權而發行的股份除外)不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會的指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「**供股**」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售股份(惟本公司董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所構成的任何限制或責任而作出彼等認為必須或權宜的取消或其他安排)。」

## 股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事根據一切適用法例，於有關期間內行使本公司一切權力以購回本公司的股份；
- (b) 本公司根據(a)段所賦予的批准於有關期間購回的股份總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會的指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

- C. 「動議待上述第4B項決議案獲通過後，將本公司根據上述第4B項決議案授予董事的授權所購回的本公司股本中的股份總面值，加入本公司董事根據上述第4A項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發的股本總面值。」

承董事會命  
中國支付通集團控股有限公司  
公司秘書  
鄧偉良先生

香港，二零一五年六月三十日

## 股東週年大會通告

香港總辦事處及

主要營業地址：

香港

干諾道中188號

香港商業中心

38樓15號室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席大會，則其代表委任表格將視作已撤銷。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
4. 倘股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.chinasmartpay.com](http://www.chinasmartpay.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通函日期，董事會包括(i)六名執行董事張化橋先生、曹國琪博士、馮焯權先生、熊文森先生、宋湘平先生及鄭雅明先生；及(ii)三名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生及袁樹民博士。