

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China e-Wallet Payment Group Limited
中國錢包支付集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

**於2022年8月11日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述中國錢包支付集團有限公司（「本公司」）日期為2022年7月19日之通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年8月11日舉行的股東特別大會上提呈的決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

投票結果如下：

特別決議案#	票數（百分比）		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 批准資本重組。	870,732,445 (100%)	0 (0%)	100%

全文載於召開股東特別大會之通告。

註釋：

- 於股東特別大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：3,017,729,744股。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份持有人所持的股份總數：3,017,729,744股。
- 有權出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票的股份持有人所持的股份總數：無。

* 僅供識別

- d. 概無本公司股東在該通函內表明於股東特別大會上就任何決議案投反對票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- f. 本公司的核數師長青(香港)會計師事務所有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

股東特別大會的董事出席記錄如下：

李景龍先生、張立公先生、王仲靈先生、程瑞雄先生、關敬樺先生及盧雪麗女士以電子方式出席股東特別大會。

資本重組生效日期

董事會亦欣然宣佈，資本重組將於2022年8月15日(星期一)生效。詳情(包括新股份之交易安排以及就資本重組換領股票)請參閱該通函。股東務請注意，於資本重組生效後，本公司股票之顏色將由紫色更改為藍色。

調整尚未行使購股權

根據購股權計劃的條款，自2022年8月15日(即資本重組生效日期)起，按以下方式對根據購股權計劃已授出但尚未行使之購股權的行使價及數目作出調整(「調整」)：

授出日期	調整前		調整後	
	全面行使 已授出 但尚未行使 購股權而將 配發及發行的 現有股份數目	已授出 但尚未行使 購股權的 行使價 港元	全面行使 已授出 但尚未行使 購股權而將 配發及發行的 合併股份數目	已授出 但尚未行使 購股權的 行使價 港元
2017年7月28日	24,830,000	0.199	4,966,000	0.995
2021年5月18日	274,100,000	0.113	54,820,000	0.565
2022年5月10日	301,700,000	0.066	60,340,000	0.330
總計	<u>600,630,000</u>		<u>120,126,000</u>	

本公司委任的獨立財務顧問以書面方式向董事確認，上述調整所涉及計算符合(i)購股權計劃之條款；(ii)上市規則第17.03(13)條所載規定；及(iii)聯交所於2005年9月5日所頒佈有關調整購股權之補充指引。

除上述者外，於本公告日期，本公司概無其他已發行但尚未行使的可換股證券、購股權或認股權證，而可能賦予任何權利以認購、兌換或轉換為股份。本公司亦無意於資本重組生效日期或之前發行或授出任何已發行的可換股證券、購股權或認股權證，而可能賦予任何權利以認購、兌換或轉換為股份。

除本公告所載調整外，根據購股權計劃已授出但尚未行使購股權的所有其他詳情維持不變。

承董事會命
中國錢包支付集團有限公司
執行董事
李景龍

香港，2022年8月11日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

李景龍

張立公

王仲靈

獨立非執行董事：

程瑞雄

關敬樺

盧雪麗