

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告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或東方支付集團證券的邀請或要約。本公告並不構成亦並非於香港、美國或其他地方出售本公告所提述的任何證券的要約或購買或認購任何證券的邀請或要約邀請。

本公司並無亦不擬根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記任何該等證券，且如並非根據美國證券法登記或獲豁免登記，則有關證券不得於美國發售或出售。



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)

**建議將本集團的泰國業務分拆
並於聯交所 GEM 獨立上市**

股份發售及最終發售價

股份發售的申請及分配

有關(其中包括)股份發售的申請及分配的資料，請參閱東方支付集團於二零一八年十月十五日於其網站 <http://www.ocg.com.hk> 及聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 上刊發的公告。

最終發售價的釐定

根據股份發售將予發行的發售股份的最終發售價為每股發售股份 0.22 港元(不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)。

謹此提述本公司日期為二零一七年十二月三日、二零一八年二月十四日、二零一八年九月十一日、二零一八年九月十三日、二零一八年九月二十四日及二零一八年九月二十七日的公告(「該等公告」)，內容有關分拆及上市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

股份發售的申請及分配

有關(其中包括)股份發售的申請及分配的資料，請參閱東方支付集團於二零一八年十月十五日於其網站<http://www.ocg.com.hk>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>上刊發的公告。

最終發售價的釐定

根據股份發售將予發行的發售股份的最終發售價為每股發售股份0.22港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

倘股份發售按最終發售價每股發售股份0.22港元進行，則緊隨股份發售完成後，東方支付集團之集團的市值將約為220,000,000港元(假設發售量調整權未獲行使)。

配售包銷協議

於二零一八年十月十一日，由(其中包括)東方支付集團、保薦人、獨家全球協調人及配售包銷商已就配售訂立配售包銷協議。

根據配售包銷協議，在協議中所載條件的規限下，配售包銷商已同意促使認購人及買方認購或購買，或如未能促使認購人及買方認購或購買，則自行認購或購買根據配售項下提呈發售之配售股份。此外，東方支付集團已根據配售包銷協議向配售包銷商授出發售量調整權(可由獨家全球協調人(為其本身及代表配售包銷商)行使)，以要求東方支付集團按最終發售價配發及發行合共最多37,500,000股額外配售股份，相當於股份發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%，以補足配售的任何超額需求。

上市日期

假設股份發售在所有方面於二零一八年十月十六日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則東方支付集團股份預期將於二零一八年十月十六日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所GEM進行買賣。東方支付集團股份將按每手買賣單位10,000股東方支付集團股份進行買賣。東方支付集團的股份代號為8613。

一般資料

股份發售(包括優先發售)須待(其中包括)包銷商根據包銷協議須履行的責任成為無條件後且並無根據包銷協議之相關條款予以終止，方可作實。因此，股東及本公司潛在投資者務請注意，概不保證分拆及上市將會進行及(如進行)將會何時進行。股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。

本公司將根據GEM上市規則的規定於適當時候就分拆及上市作出進一步公告。

承董事會命
中國支付通集團控股有限公司
執行副主席
嚴定貴

香港，二零一八年十月十五日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事嚴定貴先生、曹國琪博士、馮煒權先生及宋湘平先生；(ii)兩名非執行董事張化橋先生及解植春先生；及(iii)四名獨立非執行董事王亦鳴先生、魯東成先生、袁樹民博士及周金黃博士。

本公告按照GEM上市規則的規定載有關於本公司的資料。全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告亦並無遺漏其他事項，致使本公告所載的任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內及於本公司的網站<http://www.chinasmartpay.com>刊登。