

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份內容而產生或因依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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**MERDEKA FINANCIAL GROUP LIMITED**

**領智金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

**於2022年12月23日舉行的股東特別大會投票表決結果**

本公司之財務顧問



茲提述領智金融集團有限公司(「本公司」)日期為2022年12月8日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於通告的提呈決議案(「決議案」)已於2022年12月23日(星期五)的股東特別大會上獲獨立股東透過投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上的投票表決監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為566,728,946股。

誠如通函所述，認購方由本公司主席、執行董事兼行政總裁王先生全資及最終擁有，於136,755,500股股份(相當於本公司已發行股本約24.13%)擁有實益權益，須於股東特別大會上就認購協議及其項下擬進行之交易放棄投票，並已如此放棄投票。

因此，共有429,973,446股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就認購協議放棄投票，亦無其他股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則放棄投票贊成認購協議。

並無其他人士於通函中表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數(概約%)		總投票票數
		贊成	反對	
1.	批准認購協議、發行可換股債券及授予本公司董事會特別授權，以配發及發行轉換股份。	97,582,344 (100%)	0 (0%)	97,582,344 (100.00%)

附註： 上述決議案的全文載於通告內。

由於超過50%之票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

除執行董事張偉賢先生因其他業務承諾而未出席股東特別大會外，所有其他董事均已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
領智金融集團有限公司  
主席兼行政總裁  
王顯碩

香港，2022年12月23日

於本公告發表日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)、張偉賢先生及曾桂萍女士；而獨立非執行董事為吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其發表之日起計至少一連七日於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)的「最新上市公司公告」頁內登載，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)登載及持續登載。