

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、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



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)

延遲寄發有關

(1)建議股份合併；

及

(2)建議按於記錄日期每持有兩(2)股合併股份

獲發五(5)股供股股份之基準進行供股之

通函

茲提述領智金融集團有限公司(「本公司」)日期為2021年4月12日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議股份合併；及(ii)建議供股(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。

延遲寄發通函

如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)股份合併及供股的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就供股致獨立股東的建議函；(iii)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函，預期將於2021年5月3日(星期一)或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製和審定通函，包括但不限於本集團的財務資料和獨立財務顧問函件，預期通函的寄發日期會延遲至2021年5月25日(星期二)或之前，而本公司暫停辦理股份過戶登記手續的日期亦會相應改變。

股份合併及供股的預期時間表

因應通函的延遲寄發，股份合併及供股的預期時間表將作如下修訂：

事件	日期 (香港時間)
預期寄發通函、代表委任表格及股東特別大會通告的日期	2021年5月25日(星期二)
為符合資格出席股東特別大會並於會上投票而遞交股份過戶文件的最後時限	2021年6月7日(星期一) 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續	2021年6月8日(星期二)至 2021年6月15日(星期二) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會適用的代表委任表格的最後時限 (不遲於股東特別大會舉行時間48小時前)	2021年6月13日(星期日) 上午11時正
釐定出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	2021年6月15日(星期二)
股東特別大會預計日期及時間	2021年6月15日(星期二) 上午11時正
公佈股東特別大會投票表決結果	2021年6月15日(星期二)
恢復辦理股份過戶登記手續	2021年6月16日(星期三)
股份合併的生效日期	2021年6月17日(星期四)
開始買賣合併股份	2021年6月17日(星期四) 上午9時正

事件	日期 (香港時間)
以每手買賣單位20,000股現有股份買賣現有股份 (以現有股票形式)的原有櫃位暫時關閉	2021年6月17日(星期四) 上午9時正
以每手買賣單位2,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)的臨時櫃位開放	2021年6月17日(星期四) 上午9時正
以現有股票免費換領合併股份的新股票的首日	2021年6月17日(星期四)
按連權基準買賣有關供股的合併股份的最後一日	2021年6月17日(星期四)
按除權基準買賣有關供股的合併股份的首日	2021年6月18日(星期五)
股東遞交合併股份過戶文件以符合資格參與供股的 最後時限	2021年6月21日(星期一) 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定供股資格	2021年6月22日(星期二)至 2021年6月28日(星期一) (包括首尾兩日)
供股的記錄日期	2021年6月28日(星期一)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	2021年6月29日(星期二)
寄發章程文件(包括暫定配額通知書、額外申請表格 及供股章程)(如為不合資格股東,僅供股章程)	2021年6月29日(星期二)
以每手買賣單位20,000股合併股份買賣合併股份 (以新股票形式)的原有櫃位重新開放	2021年7月2日(星期五) 上午9時正

事件	日期 (香港時間)
合併股份並行買賣(以每手買賣單位現有股票及 新股票形式)開始	2021年7月2日(星期五) 上午9時正
指定經紀開始於市場上為合併股份及繳足股款供股 股份的碎股提供對盤服務	2021年7月2日(星期五)
買賣未繳股款供股股份的首日	2021年7月2日(星期五)
分拆暫定配額通知書的最後時限	2021年7月6日(星期二) 下午4時30分
買賣未繳股款供股股份的最後日期及時間	2021年7月9日(星期五) 下午4時正
接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及 繳付股款的最後時限	2021年7月14日(星期三) 下午4時正
終止包銷協議及供股成為無條件的最後時限	2021年7月15日(星期四) 下午4時正
公佈供股分配結果	2021年7月21日(星期三)
寄發繳足股款供股股份的股票及未獲全部或部分接 納的額外申請的退款支票(如有)	2021年7月22日(星期四)
以每手買賣單位2,000股合併股份買賣 (以現有股票形式)的臨時櫃位關閉	2021年7月22日(星期四) 下午4時10分
合併股份並行買賣(以新股票及現有股票形式)結束	2021年7月22日(星期四) 下午4時10分
開始買賣繳足股款供股股份	2021年7月23日(星期五) 上午9時正

事件

日期
(香港時間)

以現有股票免費換領新股票的最後時限 2021年7月26日(星期一)

指定經紀不再於市場上為合併股份及

繳足股款供股股份的碎股提供對盤服務 2021年8月12日(星期四)
下午4時正

上述所有時間及日期均指香港當地時間及日期。上文所載股份合併及供股之預期時間表及本公告所指明之所有日期及最後時限僅供指示用途，可予更改。本公司將於適當時候就預期時間表之任何變動作出獨立公告。

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，2021年5月3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，且並無遺漏任何事項，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GEM網站(<http://www.hkgem.com>)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。