

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之任何損失承擔任何責任。



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2021年12月17日舉行的股東特別大會投票表決結果

領智金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年12月17日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2021年11月29日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)上所載列的所有普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)透過投票表決方式通過。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙與股東特別大會通告及本公司日期為2021年11月29日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

根據GEM上市規則第17.42A條，建議更新一般授權的第2項普通決議案(「更新一般授權決議案」)須獲獨立股東於股東特別大會上批准。任何控股股東及彼等各自的聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自的聯繫人須就更新一般授權決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，本公司並無GEM上市規則所界定的控股股東，而(i)由本公司主席、執行董事及行政總裁王顯碩先生全資及最終擁有的公司滙朗國際控股有限公司實益擁有136,755,500股股份，佔本公司已發行股本約28.19%；(ii)執行董事張偉賢先生為5,578股股份(佔本公司已發行股本的約0.01%)的合法及實益擁有人；及(iii)執行董事曾桂萍女士實益擁有900,000股股份，佔本公司已發行股本約0.19%。因此，王顯碩先生、滙朗國際控股有限公司、張偉賢先生、曾桂萍女士及彼等各自的聯繫人須亦已經於股東特別大會上就更新一般授權決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為485,062,283股。因此，485,062,283股及347,401,205股股份給予股東有權出席股東特別大會並於會上分別投票贊成或反對更新計劃授權限額的第1項決議案及更新一般授權決議案。

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任何普通決議案放棄投票。概無其他股份給予股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條，於會上就任何普通決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就任何普通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普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准更新本公司於2020年12月30日採納之購股權計劃之計劃授權限額。	180,690,727 (100%)	0 (0%)
2.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	43,035,227 (100%)	0 (0%)

[#] 普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，故於股東特別大會上提呈的所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，在股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

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12月17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。