

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之邀請或要約。



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)

**有關收購目標公司全部已發行股本
涉及根據一般授權
發行代價股份
之
須予披露交易
已完成交易**

本公司財務顧問



茲提述本公司日期為二零二二年六月十三日的公告(「該公告」)，內容涉及(其中包括)收購事項。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，買賣協議項下的完成交易的先決條件已全部達成，及已於二零二二年七月四日完成交易。本公司已根據買賣協議的條款向賣方配發及發行66,666,663股代價股份。完成交易後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，而目標公司的財務業績將綜合計入本集團的財務報表。

對持股架構的影響

下表載列緊接完成交易前及緊隨完成交易後的本公司持股架構：

股東	緊接完成交易前		緊隨完成交易後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
滙朗國際控股有限公司 (附註1)	136,755,500	28.19	136,755,500	24.79
張偉賢先生 (附註2)	5,578	0.01	5,578	0.01
曾桂萍女士 (附註3)	900,000	0.18	900,000	0.16
賣方A (附註4)	—	—	8,886,666	1.61
賣方B (附註4)	—	—	11,113,333	2.01
賣方C (附註4)	—	—	6,666,666	1.21
賣方D (附註4)	—	—	16,666,666	3.02
賣方E (附註4)	—	—	16,666,666	3.02
賣方F (附註4)	—	—	6,666,666	1.21
其他公眾股東	<u>347,401,205</u>	<u>71.62</u>	<u>347,401,205</u>	<u>62.96</u>
總計	<u>485,062,283</u>	<u>100.00</u>	<u>551,728,946</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 滙朗國際控股有限公司由本公司主席、執行董事兼行政總裁王顯碩先生擁有100%，根據證券及期貨條例第XV部，王顯碩先生被視為於136,755,500股股份中擁有權益。
2. 張偉賢先生為執行董事，個人於5,578股股份中擁有權益。
3. 曾桂萍女士為執行董事，個人於900,000股股份中擁有權益。
4. 代價股份設有禁售期，於禁售期內，代價股份由託管代理根據託管函的條款及條件託管。

收購的裨益

目標公司為一間區塊鏈即服務(「BaaS」)公司，為企業提供量身定制的服務及建議，讓彼等可使用雲端解決方案以管理及開發其應用及智能合約，而毋須開發及維護其本身的區塊鏈環境。目標公司銳意使區塊鏈技術廣泛應用於每家企業，並推動區塊鏈的大規模採用及商業化。目標公司亦致力於幫助企業以環保方式迎接Web3.0時代。

目標公司主要從事(i)提供私有區塊鏈，作為基礎科技，持續支援所有核心價值交易及業務應用；(ii)為企業設計及建立真實的元宇宙，以連接現實和虛擬世界；及(iii)在NOIZ綠鏈為企業及個人客戶創造及發行智能合約。

董事會認為，完成交易使本集團能夠把握金融科技及區塊鏈技術應用蓬勃發展的潛在增長，並拓寬本集團現有的金融及企業諮詢服務，成為BaaS供應商，幫助任何企業輕鬆建立其區塊鏈基礎設施，並以可擴展及可持續的商業模式提供持續支持，而客戶本身可以專注於其核心業務及競爭戰略。更具體而言，目標公司可輕鬆地為其客戶在NOIZ綠鏈建立自身的元宇宙、市場、電子錢包以及旗下整個區塊鏈基礎設施，較其他傳統平台耗用更少能源，讓企業符合環境、社會及管治準則。

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，二零二二年七月四日

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。