

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)

**根據一般授權認購及發行新股份
已完成交易**

本公司財務顧問



茲提述本公司(i)日期為2022年6月13日及2022年7月4日的公告，內容有關(其中包括)收購事項(「**收購事項公告**」)；及(ii)日期為2022年6月19日的公告，內容有關(其中包括)認購事項(「**認購事項公告**」)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與收購事項公告及認購事項公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議載列的認購事項先決條件已獲達成，及已於2022年7月7

日完成交易。於完成交易後，本公司已向認購方配發及發行15,000,000股新股份。緊隨發行相關新股份後，本公司的持股架構如下：

股東	緊接認購事項完成交易前		緊隨認購事項完成交易後	
	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	24.79	136,755,500	24.13
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	0.16	900,000	0.16
賣方	66,666,663	12.08	66,666,663	11.76
認購方 (附註4)	—	—	15,000,000	2.65
其他公眾股東	347,401,205	62.96	347,401,205	61.29
總計	<u>551,728,946</u>	<u>100.00</u>	<u>566,728,946</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. 根據認購協議，認購股份受限於完成交易日期後六個月的禁售期。

董事會認為，認購事項的完成將擴大本公司的股東基礎(包括認購方以策略投資者身份的參與)及資本基礎。此外，認購事項的所得款項淨額將用作NOIZ的一般營運資金，使本集團能加快NOIZ的業務發展，並且把握金融科技及區塊鏈技術應用蓬勃發展的潛在增長。

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7月7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。