

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告領智金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月23日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中111號永安中心11樓1108室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情以本公司普通決議案的方式通過(無論有否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認由本公司(為發行人)及滙朗國際控股有限公司(「認購方」)(為認購方)之間訂立日期為2022年11月14日的有條件認購協議(「認購協議」)，內容關於認購方認購本金為91,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)(註有「A」字樣的認購協議已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券，以及行使可換股債券附帶的轉換權後配發及發行轉換股份(「轉換股份」))；
- (b) 謹此授予董事會一項特別授權，以於可換股債券所附帶的轉換權獲行使時根據可換股債券的條款及條件配發及發行轉換股份；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事實施及採取一切措施、進行一切行動及事項以及簽署其認為就落實認購協議以及其項下擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之一切有關文件(包括蓋章(如適用))。]

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
謹啟

香港，2022年12月8日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名(倘為持有本公司兩股或以上股份的股東)代表，代其出席及投票。代表無須為本公司股東。
- (2) 為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委任大會主席為其代表，以於大會上行使投票權，而非親身出席大會。股東毋須親身出席大會，仍可行使自身權利。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(或為其授權文件副本)(如有)，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即2022年12月21日(星期三)上午十一時正)，交回本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將視作撤銷論。
- (3) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份表決(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權表決者。然而，倘超過一名聯名持有人出席大會(親身或委派代表)，則僅排名較先的出席者方有權表決(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，排名較先指僅上述出席人士中就有關股份在本公司的股東名冊中排名首位者有權就有關股份表決。
- (4) 大會預期需時不超過半天。出席大會的股東(親身或委派代表)須自行負責交通及住宿費用。出席大會的股東或其代表須出示身份證明文件。

- (5) 倘於大會當日上午7時30分後任何時間預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或預期黑色暴雨警告信號或超強颱風造成的「極端情況」生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知股東延會的日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。本公司股東應於考慮自身情況後，自行決定是否於惡劣天氣情況下出席大會。
- (6) 就近期中國爆發的新型冠狀病疫情而言，董事會將評估新型冠狀病毒在本地社區爆發的影響、股東出行安排及中港之間送交代表委任表格受阻及是否需要延期舉行大會。如有需要，本公司將於可行情況下盡快在本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知本公司股東延會的日期、時間及地點。任何延會將於香港舉行。
- (7) 本公司將在股東特別大會上實施以下新型冠狀病毒預防措施，其中包括：(a)進行強制性體溫檢查(任何出現發燒、呼吸道症狀或體溫超過攝氏37.3度的人士將不獲准進入大會場地)；(b)要求於股東特別大會期間一直佩戴外科口罩，未有佩戴外科口罩的人士將不獲准進入股東特別大會場地；(c)將會提供搓手液；(d)不會備有茶點及不會派發公司禮品；及(e)其他適用的安全措施。

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。