

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MERDEKA

MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

(萬德金融服務集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人的變更

Merdeka Financial Services Group Limited (萬德金融服務集團有限公司*) (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，賴祐康先生 (「賴先生」) 已辭任本公司的公司秘書 (「公司秘書」) 職務、不再擔任香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM證券上市規則 (「GEM上市規則」) 第5.24條項下的本公司授權代表 (「授權代表」) 及根據香港法例第622章公司條例第16部規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表 (「法律程序代理人」)，自2019年3月15日起生效。

賴先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦並無有關其辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，侯瑋文女士 (「侯女士」) 已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2019年3月15日起生效。

侯女士持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。侯女士於公司秘書實務及企業管治事務方面擁有逾12年經驗。

* 僅供識別

董事會謹此對賴先生於任職期間為本公司所作出的努力及寶貴貢獻致以感謝，並歡迎侯女士的履任。

承董事會命
MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED
(萬德金融服務集團有限公司*)
主席兼行政總裁
張偉賢

香港，2019年3月15日

於本公告刊發日期，董事為：

執行董事：

張偉賢先生(主席兼行政總裁)

劉智仁先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

吳祺國先生

歐陽士國先生

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。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所GEM網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)刊登及持續登載。

* 僅供識別