

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 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)

2019年6月20日舉行的股東週年大會 投票表決結果

Merdeka Financial Services Group Limited (萬德金融服務集團有限公司*) (「本公司」) 在2019年6月20日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就日期為2019年5月17日的股東週年大會通告 (「通告」) 上所載列的所有提呈決議案 (「決議案」) 以按股數投票方式逐一進行表決。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選曾桂萍女士為本公司董事	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳嘉善女士為本公司董事	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選歐陽士國先生為本公司董事	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予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#	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份#	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大將授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權#	471,698,671 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

在股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為2,040,094,152股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東在股東週年大會上就提呈的任何決議案進行投票並無受限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

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6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為張偉賢先生(主席兼行政總裁)及曾桂萍女士，及本公司獨立非執行董事為楊慕嫦女士、歐陽士國先生及吳嘉善女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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