

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。

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的邀請或要約。



## 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)

### 補充公告

#### 根據一般授權配售新股份

茲提述Merdeka Financial Services Group Limited(萬德金融服務集團有限公司\*)(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2019年7月12日內容有關根據一般授權配售新股份的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。本公司謹此向股東及潛在投資者提供以下有關配售事項的額外資料。

誠如該公告所披露，配售事項的估計所得款項淨額將約為6,260,000港元。本公司擬將有關配售事項所得款項淨額用作下列用途：(i)約3,100,000港元用於薪金、董事袍金及強制性公積金計劃；(ii)約1,500,000港元用於租金及差餉；及(iii)約1,660,000港元用於維持及拓展金融服務業務。

根據本公司對其一般營運資金及償還於2019年6月30日的短期負債的資本需求作出的估計，預測本公司將需要以下資本總額：(i)約21,600,000港元用作本集團的一般營運資金；(ii)約51,700,000港元用於結付本公司發行的尚未償還承兌票據；及(iii)約38,500,000港元用於結付本公司於未來12個月內結欠的應付款項。董事會預期配售事項所得款項淨額將無法滿足本集團於未來12個月期間的全部資本需求，而董事或會考慮進行額外集資活動，以於不久將來結清尚未償還的承兌票據以及借款。

於2019年7月19日，本公司的銀行結餘及現金總額約為16,400,000港元。於16,400,000港元中，本公司須(i)根據香港法例第571N章證券及期貨(財政資源)規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「財政資源規則」)，就本集團金融服務業務保留約4,500,000港元；及(ii)根據智略集團有限公司(即賣方)與Earning Action Limited(即買方及為本公司附屬公司)於2019年2月18日就收購智略企業服務有限公司所訂立買賣協議，就向智略集團有限公司派付完成前未派付股息保留約3,000,000港元(「股息分派」)。因此，本集團須就財政資源規則及股息分派保留約7,500,000港元，故本集團可動用銀行結餘及現金將約為8,900,000港元。儘管本集團可動用銀行結餘及現金足以應付本公司四至五個月的營運，惟董事認為，本公司進行配售事項以盡可能提升其現金水平的做法較為審慎，以應付本集團任何突如其來的營運資金需要，並讓本公司有充足時間探索其他集資方法，以滿足未來12個月的資金需要。

本集團的流動資產淨值主要為於中國的融資租賃應收款項。本集團擬保留該筆款項，作為本集團中國融資租賃業務的營運資金。此外，中國實施外匯管制，於本集團取得由中國匯款至香港的批准前涉及冗長的審批過程。與由中國匯款相比，董事認為，就籌集額外資金滿足本公司營運資金需要的方法而言，配售事項較可取快捷。

與其他集資方法相比(如債務融資及其他優先購股權集資活動)，董事認為，配售事項為將本公司的營運資金補充至更理想水平的較可行及最快捷方法，並讓本公司有足夠時間探索其他集資方法，以滿足未來12個月的資金需求，鑒於(i)在訂立任何債務融資協議前，債務融資將須進行冗長的盡職審查及與銀行磋商，並向銀行提供大量文件以進行耗時的信貸評估程序；及(ii)其他優先購股權集資活動(如供股及公開發售)亦耗時且涉及與潛在包銷商進行冗長磋商、編製通函及招股章程、審批及股東批准程序。此外，上述集資方法成功與否還存在不確定因素。當可取得結果時，本公司的營運資金或會耗盡至緊缺水平，對本公司構成重大風險。

上述額外資料並不影響該公告所載其他資料。除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變。

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7月25日

於本公告刊發日期，執行董事為張偉賢先生(主席兼行政總裁)及曾桂萍女士；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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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>)的「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