

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 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)

### 股東特別大會通告

茲通告Merdeka Financial Services Group Limited (萬德金融服務集團有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於2019年8月15日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM上市委員會批准已發行合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自本決議案獲通過當日後第二個營業日(即本公司股份在聯交所買賣之日)起：

- (a) 每十(10)股本公司股本中每股面值0.001港元的已發行及未發行股份合併為每股面值0.01港元的一(1)股股份(各為一股「合併股份」)，而合併股份之間將在各方面享有同等地位並具有權利及特權，並受本公司的組織章程細則所載的普通股限制所規限(「股份合併」)；
- (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理，亦不會發行予零碎合併股份持有人，惟所有該等零碎合併股份將予匯集，並在可行情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益歸本公司所有；及

\* 僅供識別

- (c) 授權董事作出彼等可能認為對實行、實施及完成任何及全部上述各項屬必要或適宜的一切有關行動、行為及事宜並採取一切必要措施。」

代表董事會  
**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

謹啟

香港，2019年7月29日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任另一名或多名(倘為持有本公司兩股股份或以上的股東)人士作為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權文件副本，最遲須於2019年8月13日(星期二)上午十一時正(香港時間)前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將作撤銷論。
- (3) 本公司將自2019年8月12日(星期一)至2019年8月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於2019年8月9日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
- (4) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅排名較先者方有權投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃根據所出席人士於本公司股東名冊的次序而定，名列首位者方有權就該股份投票。
- (5) 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受委代表須出示身份證明文件。
- (6) 倘於大會當日上午七時三十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生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)及GEM網站(<http://www.hkgem.com>)刊發公告，以通知股東有關續會的日期、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。本公司股東應考慮自身情況後，自行決定會否於惡劣天氣情況下出席大會。

\* 僅供識別

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。