

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MERDEKA FINANCIAL GROUP LIMITED

領智金融集團有限公司

(前稱「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)

**辭任
獨立非執行董事和
董事會委員會成員**

領智金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐陽士國先生(「歐陽先生」)因需要投放更多關注和時間於其其他業務，故已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會(「董事會委員會」)各自之成員，自2019年10月31日起生效。

董事會概不知悉與歐陽先生辭任有關而需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注之任何事宜。歐陽先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無與彼辭任有關而需提呈聯交所及股東垂注之其他事宜。

董事會謹此對歐陽先生為本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
領智金融集團有限公司
主席兼行政總裁
張偉賢

香港，2019年10月31日

於本公告發表日期，執行董事為張偉賢先生(主席兼行政總裁)及曾桂萍女士；而獨立非執行董事為楊慕嫦女士、吳嘉善女士及黃永傑先生。

本公告的資料乃遵照聯交所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。

本公告將自其發表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」頁內登載，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)登載及持續登載。

* 僅供識別