

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份內容而產生或因依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、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



**MERDEKA FINANCIAL GROUP LIMITED**

**領智金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

**有關涉及根據特定授權發行可換股債券之債務結付之  
關連交易完成**

茲提述(i)領智金融集團有限公司(「本公司」)日期為2020年3月27日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為2020年5月18日的公告(「投票表決結果公告」)，內容關於(其中包括)本公司於2020年5月18日舉行的經延期股東特別大會(「經延期股東特別大會」)之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

誠如投票表決結果公告所載，於經延期股東特別大會提呈批准認購協議及其項下擬進行之交易、發行滙朗可換股債券、配發及發行滙朗兌換股份及授出滙朗特定授權的決議案已以投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，認購協議所載全部先決條件已達成及認購事項已於2020年5月21日完成。據此，本金額39,805,651港元的滙朗可換股債券已根據認購協議之條款及條件發行。

發行滙朗可換股債券後，2019年承兌票據下的全部本金額8,000,000港元及31,805,651港元(即王氏融資下的全部尚未償還本金額及部分應計利息)已抵銷及結付。

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，2020年5月21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吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

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，且並無遺漏其他事項，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。