

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。



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)

**將於2020年6月29日舉行的
股東週年大會預防措施**

茲提述領智金融集團有限公司(「本公司」)日期均為2020年5月15日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及隨附的股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2020年6月29日(星期一)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週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)導致全球疫情大流行的近期發展情況，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，藉此保障與會股東、員工及其他持份者的健康及安全：

- (i) 每名股東、受委代表及其他與會人士於股東週年大會場地入口處必須進行強制體溫檢查。任何人士如體溫超過攝氏37.3度或出現任何流感徵狀或因其他原因感到不適，將不獲批准進入股東週年大會會場。
- (ii) 緊接股東週年大會前14天內於香港境外旅遊(「最近旅遊史」)的所有股東、受委代表及其他與會人士，均須接受與COVID-19相關的隔離或自我隔離措施，或與正接受隔離或有最近旅遊史的任何人士有緊密接觸者均不應出席股東週年大會。

- (iii) 每名與會人士均須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場恕不提供口罩，與會人士應自備及佩戴口罩。
- (iv) 恕不提供茶點，亦不會派發公司贈品。
- (v) 如有任何與會人士拒絕遵守上述任何措施，本公司保留權利拒絕該人士出席股東週年大會。

為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東通過委任股東週年大會主席為彼等的委任代表方式行使其於股東週年大會上投票的權利，而非親身出席股東週年大會。就行使股東權利而言，親身出席並非必要。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前(即2020年6月27日(星期六)上午十一時正前)，交回本公司於香港的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。就股份存放於中央結算及交收系統的非登記持有人而言，本公司強烈鼓勵彼等通過向其經紀或託管商發出指示的方式透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

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6月24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。