

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份內容而產生或因依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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

2020年6月29日舉行的股東週年大會投票表決結果

領智金融集團有限公司(「本公司」)在2020年6月29日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為2020年5月15日的股東週年大會通告(「通告」)上所載列的所有提呈決議案(「決議案」)以按股數投票方式逐一進行表決。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙與本公司日期為2020年5月15日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選黃永傑先生為本公司獨立非執行董事	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選楊慕嫦女士為本公司獨立非執行董事	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定董事之酬金	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大將授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權	584,191,921 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

在股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為1,311,003,595股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份如GEM上市規則第17.47A條所述，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則，於股東週年大會上就任何的決議案放棄投票。概無股東於通函內表明意向，於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

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29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。