

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通告之內容概不負責，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通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**

(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

茲通告領智金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月30日(星期三)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。

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准根據購股權計劃(「新購股權計劃」，其條款載於註有「A」字樣之文件中，該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予配發及發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出之任何購股權而須予配發及發行之股份，並採取彼等認為屬必要或權宜之一切措施以落實新購股權計劃；
- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股份總數，連同於根據本公司可能不時採納之本公司任何其他購股權計劃所授出之任何購股權獲行使時所發行之任何股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份之10%；及

(c) 待新購股權計劃生效後，終止本公司於2012年5月3日採納的現有購股權計劃。」

### 特別決議案

2. 「**動議**批准及採納本公司經修訂及重訂章程大綱(「**經修訂大綱**」)(以註有「**B**」字樣並經本大會主席簡簽以資識別之文件的形式)，以取代及廢除本公司之現有章程大綱，即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書採取彼認為適當之一切行動，以使採納經修訂大綱生效，並根據開曼群島及香港的適用法律法規的有關規定進行相關註冊及備案。」
3. 「**動議**批准及採納本公司經修訂及重訂章程細則(「**經修訂細則**」)(以註有「**C**」字樣並經本大會主席簡簽以資識別之文件的形式)，以取代及廢除本公司之現有章程細則，即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書採取彼認為適當之一切行動，以使採納經修訂細則生效，並根據開曼群島及香港的適用法律法規的有關規定進行相關註冊及備案。」

承董事會命  
領智金融集團有限公司  
主席兼行政總裁  
王顯碩  
謹啟

香港，2020年12月7日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或多名(倘為持有本公司兩股或以上股份的股東)人士作為其代表，代其出席及表決。代表無須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(或為其經核證的副本)(如有)，須於大會指定舉行時間(即2020年12月28日(星期一)上午十一時正)48小時前，送交本公司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。交回委任代表的文書後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，在此情況下，委任代表的文書將被視作已遭撤銷。
- (3) 本公司將於2020年12月24日(星期四)至2020年12月30日(星期三)(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。為符合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票最遲須於2020年12月23日(星期三)下午四時三十分前送交本公司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，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份表決(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權表決者。然而，倘超過一名聯名持有人出席大會(親身或委派代表)，則僅排名較先的出席者方有權表決(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，排名較先指僅上述出席人士中就有關股份在本公司的股東名冊中排名首位者有權就有關股份表決。
- (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代表須出示身份證明文件。
- (6) 倘於大會當日上午7時30分後任何時間預期懸掛八號或以上颱風信號或預期黑色暴雨警告信號或超級颱風導致的「極端情況」生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)及GEM網站(<http://www.hkgem.com>)發出公告，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。本公司股東應於考慮自身情況後，自行決定是否於惡劣天氣情況下出席大會。
- (7) 就近期中國爆發新型冠狀病毒而言，董事會將評估新型冠狀病毒在本地社區爆發的影響、股東出行安排及中港之間送達代表委任表格中斷及是否需要延期舉行股東特別大會。如有需要，本公司將於可行情況下盡快在本公司網站<http://www.merdeka.com.hk>及GEM網站<http://www.hkgem.com>刊登公告，通知本公司股東已延期大會日期、時間及地點。任何延期大會將於香港舉行。

(8) 於本通告發出日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)、張偉賢先生及曾桂萍女士；獨立非執行董事為吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

於本通告發表日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)、張偉賢先生及曾桂萍女士；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。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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。