

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12月30日舉行的股東特別大會投票表決結果

領智金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2020年12月30日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為2020年12月7日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)的所有普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)，已於股東特別大會上由本公司股東(「股東」)透過投票表決方式批准。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙與股東特別大會通告及本公司日期為2020年12月7日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

於股東特別大會上提呈的普通決議案及特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	439,808,958 (99.51%)	2,168,620 (0.49%)
特別決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准採納經修訂大綱。	439,808,958 (99.51%)	2,168,620 (0.49%)
3.	考慮及批准採納經修訂細則。	439,808,958 (99.51%)	2,168,620 (0.49%)

[#] 普通決議案及特別決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數贊成普通決議案及不少於75%之票數贊成各項特別決議案，故於股東特別大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

在股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本為1,323,243,595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普通決議案及特別決議案的股份總數。概無股份如GEM上市規則第17.47A條所述，給予股東有權出席股東特別大會及於會上就任何普通決議案及特別決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則，於股東特別大會上就任何普通決議案及特別決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，在股東特別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
王顯碩

香港，2020年12月30日

於本公告日期，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。