

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

- (1)於2021年6月15日舉行的股東特別大會投票表決結果；
 - (2)股份合併於2021年6月17日生效；
 - (3)有關本公司其他證券的調整；
- 及
- (4)合併股份開始按除權基準買賣

本公司之財務顧問



股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於2021年6月15日舉行的股東特別大會上透過投票表決方式獲正式通過。

股份合併

股份合併的所有先決條件已獲達成，故股份合併將於2021年6月17日(星期四)生效。

有關本公司其他證券的調整

因此，有關未行使可換股債券及未行使購股權的調整將於2021年6月17日(星期四)生效。

合併股份開始按供股的除權基準買賣

根據通函所載的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後一日將為2021年6月17日(星期四)及合併股份將由2021年6月18日(星期五)起按除權基準買賣。

茲提述領智金融集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2021年5月25日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)股份合併及供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告的所有提呈決議案(「**決議案**」)，已於2021年6月15日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東及獨立股東(視乎情況而定)透過投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,385,243,595股股份。

股份合併

股份合併須待(其中包括)股東於股東特別大會上透過投票表決方式予以批准後，方可作實。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於概無股東或其聯繫人將於股份合併中擁有重大權益，概無股東須於股東特別大會上就有關股份合併的決議案(「**股份合併決議案**」)放棄投贊成票。

建議供股

由於建議供股將令本公司已發行股本或市值增加超過50%，根據GEM上市規則第10.29(1)條，建議供股須獲獨立股東於股東大會上通過決議案批准，且在該股東大會上，任何控股股東及其聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自的聯繫人須就建議供股及其項下擬進行的交易放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，本公司並無GEM上市規則所界定的控股股東，且(i)由本公司主席、執行董事及行政總裁王先生全資及最終擁有的公司滙朗實益擁有390,730,000股現有股份，佔本公司已發行股本約28.21%；(ii)執行董事張先生為55,781股現有股份(佔本公司已發行股本的約0.004%)的合法及實益擁有人；及(iii)執行董事曾女士實益擁有9,000,000股現有股份，佔本公司已發行股本約0.65%。因此，王先生、滙朗、張先生、曾女士及彼等各自的聯繫人須並已於股東特別大會上就批准供股及其項下擬進行的交易的提呈決議案(「供股決議案」)放棄投贊成票。

因此，1,385,243,595股及985,457,814股股份給予股東有權出席股東特別大會並於會上分別投票贊成或反對股份合併決議案及供股決議案。

除上文所披露者外，概無股東須根據GEM上市規則，於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無其他股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條，於會上就任何決議案放棄投贊成票。

謹請注意，概無其他各方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。

本公司的香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任在股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		所投票數 (概約%)		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准股份合併	626,387,030 (100.00%)	0 (0.00%)	626,387,030 (100.00%)
2.	批准按於記錄日期持有每兩(2)股合併股份獲發五(5)股供股股份的基準進行供股、包銷協議(經日期為2021年5月3日的延長函件及不時修訂及補充)及其項下擬進行的交易，以及配發及發行供股股份。	226,657,030 (100.00%)	0 (0.00%)	226,657,030 (100.00%)

附註： 上述決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數贊成所有決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併的所有條件已獲達成，股份合併將於2021年6月17日(星期四)生效。合併股份將於2021年6月17日(星期四)上午九時正開始買賣。有關股份合併的交易安排及免費換領股票以及碎股對盤服務的詳情，請參閱通函。股東應注意，待股份合併生效後，合併股份之新股票將以紫色發行，以便與現有的黃色股票作出區別。

有關本公司其他證券的調整

對未行使購股權的調整

股份合併生效後，根據購股權計劃的條款及條件，根據購股權計劃授出的未行使購股權獲悉數行使後將予發行的股份的行使價及數目將按以下方式作出調整：

授出日期	行使期	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
		每股行使價 (港元)	未行使購 股權數目	每股行使價 (港元)	經調整 未行使購 股權數目
2012年5月30日	2012年5月30日至 2022年5月29日	33.333	35,854	333.330	3,585
2021年1月20日	2021年1月20日至 2024年1月19日	0.015	35,320,000	0.150	3,532,000
2021年1月20日	2021年1月20日至 2026年1月19日	0.015	35,000,000	0.150	3,500,000

對未行使可換股債券的調整

由於進行股份合併，根據2008年可換股債券及滙朗可換股債券的條款及條件，未行使可換股債券獲悉數行使後將予配發及發行的股份的兌換價及數目將按以下方式作出調整：

未行使 可換股債券	發行日期	緊接股份合併 生效日期前緊接的一日的 香港營業時間結束之前		緊隨股份合併 生效日期前緊接的一日的 香港營業時間結束之後	
		每股兌換價 (港元)	可換股債券 項下的兌換 權獲悉數 行使後將予 配發及發行 的股份數目	經調整每股 兌換價 (港元)	可換股債券 項下的兌換 權獲悉數 行使後將予 配發及 發行的 經調整 股份數目
2008年可換股 債券	2008年8月12日	0.110	627,890,909	1.100	62,789,090
滙朗可換股債券	2020年5月21日	0.110	361,869,554	1.100	36,186,955

除上述調整外，(i)未行使可換股債券；及(ii)根據購股權計劃授出的未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

獨立財務顧問已審閱有關計算並向董事書面確認，有關計算準確及上述調整符合股份合併生效後購股權計劃及未行使可換股債券的條款及條件。

股份開始按除權基準買賣

根據通函所載的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後一日將為2021年6月17日(星期四)及合併股份將由2021年6月18日(星期五)起按除權基準買賣。

寄發章程文件

待章程文件獲香港公司註冊處處長登記後，預計(i)章程文件將於2021年6月29日(星期二)寄發予於記錄日期(即2021年6月28日(星期一))名列本公司股東名冊之合資格股東；及(ii)供股章程將於2021年6月29日(星期二)寄發予不合資格股東，僅供參考。

合資格股東務請注意，最後接納時限為2021年7月14日(星期三)下午四時正。

買賣股份及未繳股款供股股份的風險警告

本公司股東及潛在投資者應注意，供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件且包銷商並無按照包銷協議的條款(有關概要載於通函「終止包銷協議」一節)終止包銷協議後，方可作實。因此，供股未必一定會進行。

於供股的條件全部達成之日(以及包銷商終止包銷協議的權力終止之日)前買賣現有股份、合併股份及／或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士，將因此承擔供股未必一定成為無條件且未必一定會進行的風險。

股東及潛在投資者於買賣現有股份、合併股份及／或未繳股款供股股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，應自行諮詢專業顧問。

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，2021年6月15日

於本公告發表日期，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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何事項，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。