

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。

本文所提述之證券並無且不會根據美國證券法或美國任何州份或司法權區之法律登記，且不得於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州份法律之登記規定下於美國境內提呈發售或出售。現時無意將本文所述之任何供股部份或任何證券於美國進行登記或於美國公開發售證券。

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)

**(I)按於記錄日期持有每兩(2)股股份獲發  
五(5)股供股股份的基準進行供股之結果；  
及**

**(II)有關未行使可換股債券及未行使購股權的調整**

本公司之財務顧問



## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的全部先決條件經已達成，供股於2021年7月15日(星期四)下午四時正成為無條件。供股所得款項淨額約為49,790,000港元。

於2021年7月14日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限，

- (i) 收到合共13份根據暫定配額通知書暫定配發供股股份的有效接納，涉及合共124,002,479股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約35.81%；及
- (ii) 收到合共14份根據額外申請表格作出的額外供股股份的有效申請，涉及合共41,448,547股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約11.97%。

總括而言，收到合共27份有效接納及申請，涉及165,451,026股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約47.78%。

根據滙朗不可撤回承諾，滙朗已認購合共97,682,500股供股股份，當中包括全數接納其實益持有的39,073,000股股份的暫定配額。

基於上述結果，供股下180,859,871股供股股份認購不足，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約52.22%。

### **額外供股股份**

鑑於供股股份認購不足，董事會認為公正公平的做法是接納全部有效額外申請合共41,448,547股供股股份及向相關申請人悉數配發及發行相應數目的供股股份。因此，將不會就全部或部分不成功的額外供股股份申請寄出退款支票。

### **寄發繳足股款供股股份股票**

預期繳足股款供股股份股票將於2021年7月22日(星期四)以普通郵遞方式寄往承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等承擔。

### **繳足股款供股股份開始買賣**

繳足股款供股股份預期將於2021年7月23日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

## 有關未行使可換股債券及未行使購股權的調整

因供股所致，對(i)換股價及行使未行使可換股債券項下換股權後將發行的新股份數目；及(ii)行使價及行使未行使購股權後將發行的新股份數目所作出的調整，載於本公告「有關未行使可換股債券及未行使購股權的調整」一段。

茲提述領智金融集團有限公司(「**本公司**」)日期為2021年6月29日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

### 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的全部先決條件經已達成，供股於2021年7月15日(星期四)下午四時正成為無條件。供股所得款項淨額約為49,790,000港元。

於2021年7月14日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限，

- (i) 收到合共13份根據暫定配額通知書暫定配發供股股份的有效接納，涉及合共124,002,479股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約35.81%；及
- (ii) 收到合共14份根據額外申請表格作出的額外供股股份的有效申請，涉及合共41,448,547股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約11.97%。

總括而言，收到合共27份有效接納及申請，涉及165,451,026股供股股份，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約47.78%。

根據滙朗不可撤回承諾，滙朗已認購合共97,682,500股供股股份，當中包括全數接納其實益持有的39,073,000股股份的暫定配額。

基於上述結果，供股下180,859,871股供股股份認購不足，相當於根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約52.22%。

## 額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事會認為公正公平的做法是接納全部有效額外申請合共41,448,547股供股股份及向相關申請人悉數配發及發行相應數目的供股股份。因此，將不會就全部或部分不成功的額外供股股份申請寄出退款支票。

## 包銷協議

由於供股股份認購不足及根據包銷協議，包銷商及分包銷商已物色認購人認購180,859,871股包銷股份，佔根據供股發售之合共346,310,897股供股股份之約52.22%。供股完成後，包銷商促使的認購人概無成為本公司主要股東。

## 本公司之股權架構

據董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接供股完成前及緊隨其後的本公司股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約% (附註5)	股份數目	概約% (附註5)
滙朗 (附註1)	39,073,000	28.21%	136,755,500	28.21%
張先生 (附註2)	5,578	0.01%	5,578	0.01%
曾女士 (附註3)	900,000	0.65%	900,000	0.18%
<b>公眾股東</b>				
包銷商及分包銷商促使的認購人 (附註4)	—	—	180,859,871	37.30%
其他公眾股東	<u>98,545,781</u>	<u>71.13%</u>	<u>166,314,307</u>	<u>34.30%</u>
<b>總計</b>	<b><u>138,524,359</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>484,835,256</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- 1 滙朗由王先生擁有100%，而根據證券及期貨條例第XV部，彼被視為於39,073,000股股份中擁有權益。
- 2 本公司執行董事張先生於5,578股股份中擁有個人權益。
- 3 本公司執行董事曾女士於900,000股股份中擁有個人權益。
- 4 包銷商(包括分包銷商)已確認：(i)其安排的未獲承購股份認購人或買家各自須為獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人、並非與彼等一致行動(定義見收購守則)且與彼等概無關連的第三方；(ii)於供股完成時，本公司須符合GEM上市規則下的公眾持股量規定；及(iii)包銷商及其安排的認購人或買家各自認購或購買未獲承購股份不會於供股完成時觸發根據收購守則規則26包銷商及其安排的認購人或買家須作出強制要約的責任。
- 5 股權架構僅為說明用途而編製。上表所載若干百分比數字可能已作出湊整。據此，總計數字未必為前列數字之算術總和。

### **寄發繳足股款供股股份股票**

預期繳足股款供股股份股票將於2021年7月22日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取該等股票的人士各個登記地址，郵誤風險概由彼等承擔。

### **繳足股款供股股份開始買賣**

繳足股款供股股份預期將於2021年7月23日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

## 有關未行使可換股債券及未行使購股權的調整

### 未行使可換股債券

完成供股前，有適用於轉換為合共98,976,045股股份的未行使可換股債券，包括2008年可換股債券及滙朗可換股債券；

因供股所致，對換股價及／或行使未行使可換股債券項下換股權後將發行的新股份數目作出以下調整：

#### **(i) 2008年可換股債券**

2008年可換股債券的換股價將因供股而由每股1.10港元調整至每股0.90港元，由供股股份發行日期起生效。

根據2008年可換股債券的條款及條件，悉數轉換2008年可換股債券後將發行的股份總數將調整為76,742,221股。

#### **(ii) 滙朗可換股債券**

滙朗可換股債券的換股價將因供股而由每股1.100港元調整至每股0.903港元，並於記錄日期後翌日開始生效。

根據滙朗可換股債券的條款及條件，悉數轉換滙朗可換股債券後將發行的股份總數將調整至44,081,562股。

### 未行使購股權

供股完成前，有7,035,585份未行使購股權，包括(a)3,585份未行使購股權可於2012年5月30日至2022年5月29日行使；(b) 3,532,000份未行使購股權可於2021年1月20日至2024年1月19日行使；及(c)3,500,000份未行使購股權可於2021年1月20日至2026年1月19日行使。

因供股所致，根據購股權計劃條款及條件、有關調整購股權計劃條款的GEM上市規則第23.03(13)條及其附註以及聯交所於2005年9月5日發佈的補充指引，行使價及行使未行使購股權後將發行的股份數目如下，將於2021年7月22日(星期四)根據供股配發及發行供股股份後生效：

- (i) 2012年購股權計劃項下行使價及行使2012年購股權計劃項下未行使購股權後將發行的股份數目將按下表所示進行調整：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		每股行使價 (港元)	行使未行使購股權後將發行的股份數目	每股行使價 (港元)	行使未行使購股權後將發行的股份數目
2012年5月30日	2012年5月30日至 2022年5月29日	333.330	3,585	293.647	4,069

- (ii) 2020年購股權計劃項下行使價及行使2020年購股權計劃項下未行使購股權後將發行的股份數目將按下表所示進行調整：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		行使價 (港元)	行使未行使購股權後將發行的股份數目	行使價 (港元)	行使未行使購股權後將發行的股份數目
2021年1月20日	2021年1月20日至 2024年1月19日	0.150	3,532,000	0.132	4,009,296
2021年1月20日	2021年1月20日至 2026年1月19日	0.150	3,500,000	0.132	3,972,969

除上述調整外，未行使可換股債券及根據購股權計劃授出的未行使購股權之全部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供股完成後未行使可換股債券之條款及條件及購股權計劃之條款及條件，誠屬妥當且符合GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於2005年9月5日所發佈補充指引的規定。

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7月21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、黃永傑先生及楊慕嫻女士。

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。