

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。



**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)

### **公司秘書、授權代表及法律程序代理人的變更**

領智金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年9月20日起，侯瑋文女士(「侯女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)之一及根據GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)。

侯女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，曾桂萍女士(「曾女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年9月20日起生效。

曾女士，43歲，分別自2019年4月1日及2020年9月1日起擔任本公司執行董事及合規主任。曾女士持有香港理工大學企業管治碩士學位及香港城市大學會計學學士學位。曾女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。彼曾於2016年6月至2022年1月擔任德泰新能源集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之公司秘書。曾女士在會計、財務管理及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對侯女士於任職期間為本公司所作出的貢獻致以感謝，並歡迎曾女士履新。

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，2022年9月20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聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)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。