

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)

**(1)建議更改公司名稱；**

**及**

**(2)建議修訂組織章程大綱及細則**

### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司英文名稱從「Merdeka Financial Group Limited」更改為「NOIZ Group Limited」，並將中文雙重外文名稱由「領智金融集團有限公司」更改為「聲揚集團有限公司」。

建議更改公司名稱須待(i)股東在股東週年大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及(ii)註冊處處長通過發出更改名稱註冊成立證明書以批准更改公司名稱後，方可作實。

### **建議修訂組織章程大綱及細則**

董事會建議對組織章程大綱及細則進行修訂，並採納經修訂組織章程大綱及細則，主要是為了(i)反映更改公司名稱；及(ii)反映於2022年1月1日生效的GEM上市規則附錄3的修訂，並符合核心的股東保障水平。此外，我們亦對組織章程大綱及細則作出了其他細微修訂，以納入相應及內部管理方面的更改。

修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則，須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，其生效須待更改公司名稱生效後方告作實，且自註冊處處長發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效。

### 一般事項

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准(i)更改公司名稱；及(ii)修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則。一份載有(其中包括)更改公司名稱及修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則相關資料的通函，連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

本公司將會另行發表公告，知會股東有關股東週年大會結果、更改公司名稱的生效日期、修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則、本公司於聯交所GEM證券買賣時使用的本公司新股份簡稱，以及新公司標誌及公司網站(如適用)。

### 建議更改公司名稱

領智金融集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司的英文名稱從「Merdeka Financial Group Limited」更改為「NOIZ Group Limited」，並將中文雙重外文名稱由「領智金融集團有限公司」改為「聲揚集團有限公司」(統稱「**更改公司名稱**」)。

### 更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待以下條件獲達成後方可作實：

- (i) 本公司股東(「**股東**」)在本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長(「**註冊處處長**」)通過發出更改名稱註冊成立證明書以批准更改公司名稱後，方可作實。

待上述條件獲達成後，更改公司名稱將自註冊處處長將本公司之新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入註冊處處長存置的公司登記冊以代替本公司現有英文名稱及中文雙重外文名稱，並發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效。其後，本公司將於更改公司名稱生效後在香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或備案手續。

## 更改公司名稱的理由

除本集團的金融服務業務及企業諮詢業務外，本公司一直因應市場情況尋求合適的投資及商機，為本公司及其股東創造長遠及持續價值。

誠如本公司日期為2022年6月13日及2022年7月4日的公告所披露，本公司已完成收購NOIZChain Limited（「NOIZ」），並進軍Web 3.0市場。NOIZ為一家區塊鏈即服務公司，為企業提供量身定制的服務及建議，讓彼等可使用雲端解決方案以管理及開發其應用及智能合約，而毋須開發及維護其本身的區塊鏈環境。NOIZ銳意使區塊鏈技術廣泛應用於每家企業，並推動區塊鏈的大規模採用及商業化。NOIZ亦致力於幫助企業以環保方式迎接Web 3.0時代。

誠如本公司日期為2023年3月13日的自願性公告所進一步披露，除收購NOIZ外，本公司亦於2023年第一季度通過其全資附屬公司NOIZ Entertainment Limited踏足娛樂產業，此舉旨在把握COVID-19疫情結束後娛樂市場的潛在回升。預計NOIZ Entertainment Limited將參與粵港澳大灣區各類娛樂項目。

隨著本集團涉足電子平台及娛樂業務板塊，本公司將利用NOIZ所擁有的區塊鏈技術專長及經驗，冀通過創造多樣化及創新的方式，讓觀眾感受到虛擬娛樂的力量及享受沉浸式體驗，將本集團的娛樂板塊數碼化。同時，本公司亦將利用區塊鏈技術的透明度、真實性及安全性，提升創作者及內容擁有人的利益。

因此，董事會認為，更改公司名稱將為本公司提供一個全新的企業身份及形象，並加強本公司在未來業務發展方面的品牌形象，且提供一個更合適的企業身份及形象，有助本公司的未來業務發展。董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

## 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務運作及其財務狀況。

於更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有股票將繼續作為相關本公司股份（「**股份**」）的所有權憑證，現有股票將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。

本公司將不會就本公司現有股票換領為印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。一旦更改公司名稱生效，本公司股票將僅以本公司的新名稱發行，而股份將以本公司的新名稱在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM進行買賣。

此外，於更改公司名稱生效後，於聯交所GEM進行證券交易的本公司中英文股票簡稱亦將會更改，惟須待聯交所確認方可作實。待更改公司名稱生效後，本公司亦將採用新的公司標誌，並於其後更改公司網站。

## 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會建議對本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（「**組織章程大綱及細則**」）進行若干修訂（「**修訂**」），並採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則（「**經修訂組織章程大綱及細則**」），主要是為了(i)反映更改公司名稱；及(ii)反映已於2022年1月1日生效的聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）附錄3之有關核心的股東保障水平（「**核心的股東保障水平**」）的修訂，並符合核心的股東保障水平。我們亦對組織章程大綱及細則作出了其他細微修訂，以納入相應及內部管理方面的更改。

修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則，須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實，其生效須待更改公司名稱生效後方告作實，且自註冊處處長發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效。有關修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則的詳情將載於寄發予股東的通函。

## 一般事項

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准(i)更改公司名稱；及(ii)修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則。一份載有(其中包括)更改公司名稱、修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則相關資料的通函，連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

本公司將會另行發表公告，知會股東有關股東特別大會結果、更改公司名稱的生效日期、修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則、本公司於聯交所GEM證券買賣時使用的本公司新股份簡稱，以及新公司標誌及公司網站(如適用)。

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，2023年3月22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。