

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)

**完成關連交易 —
建議根據特別授權
發行可換股債券**

本公司之財務顧問



茲提述(i)領智金融集團有限公司(「本公司」)日期為2022年12月8日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)訂立涉及根據特別授權發行可換股債券及可轉換股份之認購協議；及(ii)本公司日期為2022年12月23日的公告，內容有關本公司於2022年12月23日舉行的股東特別大會的投票結果。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件已獲達成，並已於2022年12月28日根據認購協議的條款及條件完成向認購方發行本金總額為91,000,000港元的可換股債券。

對本公司股權架構的影響

僅供說明用途，本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨可換股債券按轉換價0.186港元悉數轉換後(假設本公司股權架構自本公告日期直至可換股債券悉數轉換為止並無其他變動)；及(iii)緊隨可換股債券按轉換價0.186港元及2023年8月餘下可換股債券悉數轉換後(假設本公司股權架構自本公告日期直至可換股債券悉數轉換及2023年8月餘下可換股債券為止並無其他變動)的股權架構如下：

	(i)於本公告日期		(ii)緊隨可換股債券按轉換價 0.186港元悉數轉換後		(iii)緊隨可換股債券按轉換價 0.186港元及2023年8月 餘下可換股債券悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購方(附註1)	136,755,500	24.13	626,002,811	59.28	626,002,811	58.42
張偉賢先生(附註2)	5,578	0.01	5,578	0.01	5,578	0.01
曾桂萍女士(附註3)	900,000	0.16	900,000	0.09	900,000	0.08
安宇昭先生(附註4)	19,999,999	3.52	19,999,999	1.89	19,999,999	1.87
2023年8月餘下可換股債券 持有人(附註5)	—	—	—	—	15,631,110	1.46
其他公眾股東	<u>409,067,869</u>	<u>72.18</u>	<u>409,067,869</u>	<u>38.73</u>	<u>409,067,869</u>	<u>38.16</u>
總計	<u>566,728,946</u>	<u>100.00</u>	<u>1,055,976,257</u>	<u>100.00</u>	<u>1,071,607,367</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 認購方為滙朗國際控股有限公司，由王先生全資擁有，而根據證券及期貨條例第XV部，王先生被視為於136,755,500股股份中擁有權益。
2. 張偉賢先生為執行董事，並於5,578股股份中擁有個人權益。
3. 曾桂萍女士為執行董事，並於900,000股股份中擁有個人權益。

4. 安宇昭先生為本公司全資附屬公司NOIZChain Limited的董事，並於19,999,999股股份中擁有個人權益。
5. 完成認購事項後，2023年8月可換股債券餘下14,068,000港元的本金額尚未償還，初始轉換價為0.90港元。

所得款項用途

由於認購方根據認購協議應付的認購價已由2023年5月可換股債券(提早贖回後)及認購方持有的2023年8月可換股債券下的未償還本金總額91,000,000港元抵消支付，故發行可換股債券並無產生任何所得款項。

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12月28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。