

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之邀請或要約。

MADISON

— G R O U P —

Madison Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08057)

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，購股權協議所載所有先決條件已獲達成，且本公司於二零二二年八月二十三日根據購股權協議的條款及條件向SRA授出購股權，賦予其持有人權利要求本公司按每股購股權股份1.03港元配發及發行最多85,922,330股購股權股份。

董事會亦欣然宣佈，貸款展期協議所載所有先決條件已獲達成，且貸款展期已成為無條件，據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸結欠SRA的貸款到期日期已延長至二零二三年九月三十日。

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年六月六日的公告及本公司日期為二零二二年七月十九日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)授出購股權；及(ii)本公司日期為二零二二年八月九日的公告，內容有關股東特別大會投票結果。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，購股權協議所載所有先決條件已獲達成，且本公司於二零二二年八月二十三日根據購股權協議的條款及條件向SRA授出購股權，賦予其持有人權利要求本公司按每股購股權股份1.03港元配發及發行最多85,922,330股購股權股份。

根據購股權協議的條款及條件，SRA於行使購股權及配發及發行購股權股份時應付的購股權價格將按等額基準抵銷貸款本金額。因此，本公司於購股權被行使後不會收取所得款項。

貸款展期

董事會亦欣然宣佈，貸款展期協議所載所有先決條件已獲達成，且貸款展期已成為無條件，據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸結欠SRA的貸款到期日期已延長至二零二三年九月三十日。

對本公司股權架構的影響

下表說明(i)於本公告日期；及(ii)緊隨悉數配發及發行購股權股份後（假設於本公告日期至購股權被悉數行使期間本公司的股本並無其他變動）的本公司股權架構。

股東名稱	於本公告日期		緊隨悉數配發及發行購股權股份後 (假設於本公告日期至 購股權被悉數行使期間本公司的 股本並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited (「Royal Spectrum」) (附註1及2)	196,800,000	31.58%	196,800,000	27.76%
遠見金融集團有限公司(「遠見金融」) (附註2)	50,487,272	8.10%	50,487,272	7.12%
丁鵬雲先生(「丁先生」) (附註1及2)	8,060,000	1.29%	8,060,000	1.14%
皇都控股有限公司(「皇都」) (附註2)	1,217,200	0.20%	1,217,200	0.17%

股東名稱	於本公告日期		緊隨悉數配發及發行購股權股份後 (假設於本公告日期至 購股權被悉數行使期間本公司的 股本並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Highgrade Holding Limited (「 Highgrade Holding 」) (附註2)	187,200	0.03%	187,200	0.03%
Atlantis Investment Management Limited (「 Atlantis Investment 」) (附註3)	68,224,500	10.95%	68,224,500	9.62%
Software Research Associates, Inc. (附註4)	40,454,545	6.49%	40,454,545	5.71%
SRA (附註4)	-	-	85,922,330	12.12%
董事：				
張利先生 (「 張先生 」)	442,000 (附註5)	0.07%	442,000 (附註5)	0.06%
計祖光先生 (「 計先生 」)	208,978 (附註6)	0.03%	208,978 (附註6)	0.03%
公眾股東	257,045,532	41.25%	257,045,532	36.25%
總計：	623,127,227	100.00%	709,049,557	100.00%

附註：

1. Royal Spectrum全部已發行股本由Devoss Global Holdings Limited (「**Devoss Global**」) 及朱欽分別合法及實益擁有96.63%及3.37%。根據證券及期貨條例第XV部，Devoss Global被視為於Royal Spectrum所持股份中擁有權益。
2. Devoss Global、遠見金融、皇都及Highgrade Holding各自由丁先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，丁先生被視為於Devoss Global、遠見金融、皇都及Highgrade Holding持有的248,691,672股股份(相當於本公司已發行股本約39.91%)中擁有權益。
3. 根據Atlantis Capital Group Holdings Limited (「**ACGHL**」) 及劉央女士各自於二零二二年一月十四日提交的權益披露通知，Atlantis Investment由ACGHL全資擁有，而ACGHL則由劉央女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，ACGHL及劉央女士被視為於Atlantis Investment持有的68,224,500股股份(相當於本公司已發行股本約10.95%)中擁有權益。
4. Software Research Associates, Inc.為SRA的直接全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例第XV部，SRA被視為於Software Research Associates, Inc.擁有權益的股份中擁有權益。
5. Chen Hua女士乃張先生之配偶。根據證券及期貨條例，張先生被視為於Chen Hua女士擁有權益的股份中擁有權益。

6. Plan Marvel Investment Limited (「Plan Marvel」) 乃於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由計先生全資擁有。根據證券及期貨條例，計先生被視為於Plan Marvel持有的208,978股股份中擁有權益。
7. 上表中的若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示數字可能並非其數字之算術總和。

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
主席兼非執行董事
計祖光

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為郭群女士及張利先生；非執行董事為葉祖賢先生太平紳士及計祖光先生；及獨立非執行董事則為朱健宏先生、劉翁靜晶博士及周力先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.madison-group.com.hk刊載。