

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

案例編號： _____

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資料報表的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： 麥迪森控股集團有限公司

證券代號（普通股）： 08057

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於2022年9月26日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 開曼群島

在GEM首次上市日期 2015年10月8日

保薦人名稱 不適用

董事姓名（請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立非執行）

執行董事：
郭群女士
張利先生
解夢娜女士

非執行董事：
葉祖賢先生，*太平紳士*
計祖光先生

獨立非執行董事：
朱健宏先生
劉翁靜晶博士
周力先生

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東(定義見《GEM上市規則》第1.01條)的姓名/名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益

姓名	股份數目	佔本公司持股概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited (「Royal Spectrum」)(附註1及2)	196,800,000	31.58%
Atlantis Investment Management Limited (附註3)	68,224,500	10.95%
<p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> Royal Spectrum 全部已發行股本分別由 Devoss Global Holdings Limited (「Devoss Global」)及朱欽先生合法及實益擁有 96.63%及 3.37%。Devoss Global 由丁鵬雲(「丁先生」)合法及實益擁有。因此，根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)(「證券及期貨條例」)第 XV 部，Devoss Global 被視為於 Royal Spectrum 持有的股份中擁有權益。 Devoss Global、CVP Financial Group Limited (「CVP」)、皇都控股有限公司(「皇都控股」)及 Highgrade Holding Limited (「Highgrade Holding」)各由丁先生全資擁有。根據證券及期貨條例第 XV 部，丁先生被視為於 Devoss Global、CVP、皇都控股及 Highgrade Holding 持有的 248,691,672 股股份中擁有權益。 根據 Atlantis Capital Group Holdings Limited (「ACGHL」)及劉央女士分別於 2022 年 1 月 14 日所提交的權益披露通知，Atlantis Investment Management Limited 擁有 68,224,500 股股份權益，並由 ACGHL 全資擁有，而 ACGHL 則由劉女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，ACGHL 及劉女士被視為於 Atlantis Investment Management Limited 持有的 68,224,500 股股份中擁有權益。 		

在本交易所GEM或主機板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱

不適用

財政年度結算日期

3月31日

註冊地址

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

香港黃竹坑
香葉道2號
One Island South
8樓26-28室

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

網址 (如適用)	http://www.madison-group.com.hk
股份過戶登記處	位於開曼群島之主要股份過戶及轉讓登記處: Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港股份過戶及轉讓登記分處: 卓佳證券登記有限公司 香港 夏慤道16號 遠東金融中心17樓
核數師	信永中和(香港)會計師事務所 執業會計師

B. 業務

- 在香港零售及批發多種葡萄酒及其他酒精飲料，並專注於紅酒
- 提供金融服務
- 提供貸款融資及貸款轉介服務

C. 普通股

已發行普通股數目	623,127,227
已發行普通股面值	0.01 港元
每手買賣單位 (股份數目)	4,000
其他證券交易所 (該普通股份亦於其上市) 的名稱	不適用

D. 權證

證券代號	不適用
每手買賣單位	不適用
屆滿日	不適用
行使價	不適用
換股比率 (倘權證以換股權的幣值計算則不適用)	不適用
尚未行使的權證數目	不適用
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目	不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司)

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文C所述的普通股及上文D所述的權證除外但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在GEM或主機板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其)上市的名稱)

截至本表格日期，本公司根據2015年9月21日採納的購股權計劃授予的50,800,000股購股權尚未行使，各持有人有權認購：

- (i) 於2016年6月17日至2025年12月16日(包括首尾兩日)行使期內，以每股8.00港元之行使價行使最多18,100,000股股份；
- (ii) 於2019年1月1日至2028年4月2日(包括首尾兩日)行使期內，以每股18.90港元之行使價行使最多19,860,000股股份；
- (iii) 於2019年7月1日至2028年12月12日(包括首尾兩日)行使期內，以每股11.20港元之行使價行使最多4,800,000股股份；及
- (iv) 以每股2.07港元之行使價行使最多8,040,000股股份，當中一半於2020年12月6日至2029年12月5日(包括首尾兩日)行使，而餘下一半則於2021年12月6日至2029年12月5日(包括首尾兩日)行使。

截至本表格日期，尚未還本金額為150,000,000港元之可換股債券，可於行使全部轉換權時以11.00港元的轉換價轉換為13,636,363股股份。

截至本表格日期，本公司於2022年8月23日授出的認購購股權，可於行使全部認購購股權時以每股購股權股份1.03港元的行使價格轉換為85,922,330股購股權股份。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽呈交人: 郭群
(姓名)

職銜: 董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

附註

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表，以便刊登在GEM網站上。