

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。

MADISON
— GROUP —
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)

更換核數師

本公告乃由麥迪森控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據聯交所 GEM 證券上市規則「GEM 上市規則」第 17.50(4)條而刊發。

核數師辭任

董事會宣佈，鑑於本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司（「信永中和」）未能就本公司截至 2023 年 3 月 31 日止年度之核數費用達成共識，故信永中和已辭任本公司核數師，自 2023 年 3 月 10 日生效。

信永中和於其日期為 2023 年 3 月 10 日之辭任函中確認概無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，除本公司與信永中和未能就截至 2023 年 3 月 31 日止年度之核數費用達成共識外，本公司與信永中和之間並無意見分歧或未決事宜，概無有關核數師辭任之其他事宜或情況須敦請本公司股東或債權人垂注。

於本公告日期，信永中和尚未開始對本集團截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度之綜合財務報表進行任何審核工作。因此，董事會認為更換本公司核數師不會對本集團截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度之年度審核及年度業績刊發產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會就信永中和於過去數年為本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

委聘核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，已議決委聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，自 2023 年 3 月 10 日生效，以填補信永中和辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，委任上會栢誠會計師事務所有限公司為信永中和之繼任者符合本公司及其股東之整體最佳利益，並概無有關委聘新核數師之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對上會栢誠會計師事務所有限公司獲委任為本公司之核數師表示歡迎。

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，2023 年 3 月 10 日

於本公告日期，執行董事為郭群女士及解夢娜女士；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。

本公告乃遵照聯交所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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少7日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁面及本公司網站<http://www.madison-group.com.hk>刊載。