

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

公司秘書及 授權代表之變更

董事會謹此宣佈，自 2023 年 12 月 11 日起生效：

- (1) 陳月貴女士辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (2) 謝嘉欣女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表辭任

麥迪森控股集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈陳月貴女士（「**陳女士**」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM 證券上市規則第 5.24 條所指本公司之授權代表及《公司條例》(香港法例第 622 章)第 16 部所指於香港代表公司接受送達之法律程序文件或通知本公司授權代表（「**授權代表**」），自 2023 年 12 月 11 日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任及不再出任上述職務之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

緊隨陳女士辭任及不再出任上述職務後，董事會欣然宣佈，謝嘉欣女士（「謝女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2023 年 12 月 11 日起生效。

謝女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於 2007 年 10 月畢業於香港嶺南大學，獲頒授工商管理學士學位。謝女士於上市公司及專業公司的公司秘書行業方面擁有逾 15 年經驗。彼曾於 2015 年 5 月至 2019 年 9 月出任本公司公司秘書一職。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於出任期間對本公司之寶貴貢獻，並歡迎謝女士履新。

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 12 月 11 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 <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。