

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 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)

## **執行董事之辭任及 變更授權代表**

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」）宣佈，郭群女士（「郭女士」）因專注其他私人事務而辭任本公司執行董事一職，自2024年9月2日起生效，且於彼辭任後將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（「GEM上市規則」）第5.24條項下規定之本公司授權代表（「授權代表」）。

郭女士已確認董事會概無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。在擔任董事期間，郭女士在履行其作為董事的職責時彰顯其忠誠、勤勉及盡職表現。董事會謹藉此機會向郭女士在任期內對本集團所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，根據GEM上市規則第5.24條，本公司執行董事姜天先生已獲委任為授權代表，自2024年9月2日起生效。

承董事會命  
麥迪森控股集團有限公司  
計祖光  
主席及非執行董事

香港，2024年9月2日

於本公告日期，執行董事為張玉珊博士及姜天先生；非執行董事為計祖光先生及葉祖賢先生太平紳士；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。