

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)

股東週年大會的記錄日期

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年7月4日之通函，內容有關(其中包括)有關建議重選退任董事，配發、發行及處理股份及回購股份之一般授權的股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「股東週年大會通函」)；及(ii)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，為釐定有權出席即將舉行之股東週年大會並於會上投票之資格，記錄日期訂定於2025年8月1日(星期五)(「記錄日期」)。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年7月28日(星期一)至2025年8月1日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內，將不會辦理本公司股份之過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之本公司股份持有人應確保所有股份過戶表格連同有關股票必須不遲於2025年7月25日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。所有於記錄日期為本公司股份登記持有人之人士，均有權出席股東週年大會。

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，2025年7月8日

於本公告日期，執行董事為姜天先生及張玉珊博士；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。