

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

— 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)

**更換公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人**

董事會謹此公告，自 2026 年 3 月 26 日起：

1. 謝嘉欣女士辭任本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
2. 李文泰先生已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的辭任

麥迪森控股集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公告，謝嘉欣女士（「**謝女士**」）已提交辭呈，辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及授權代表（「**授權代表**」）（分別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 條之規定），及根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表（「**法律程序文件代理人**」），自 2026 年 3 月 26 日起生效。

謝女士已確認其與董事會並無任何分歧，且就上述辭任及停止履行職務事項，並無任何需提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的委任

繼謝女士辭任及停止履行上述職務後，董事會欣然宣佈，李文泰先生（「李先生」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自 2026 年 3 月 26 日起生效。

李先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。李先生於 2000 年畢業於香港嶺南大學，獲工商管理學士學位，並於 2010 年畢業於香港理工大學，獲工商管理碩士學位。李先生自 2017 年及 2020 年起，分別獲香港《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）下第 1 類（就證券交易）及第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌代表及負責人員資格。李先生在審計、會計、財務管理及公司秘書服務領域累積約 25 年經驗。自 2021 年 6 月及 2021 年 8 月起，李先生一直擔任中國新消費集團有限公司（股份於聯交所 GEM 上市，股份代號：8275）之首席財務官及公司秘書，並於 2023 年 12 月被調任為聯席公司秘書。

董事會謹此對謝女士於任期內對本公司之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎李先生的加入。

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，2026 年 3 月 25 日

於本公告日期，執行董事為姜天先生、張玉珊博士及蘇磊先生；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 GEM 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 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。