

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

(1) 有關建議股份合併及建議以非包銷基準按於記錄日期每持有兩 (2) 股合併股份獲發三 (3) 股供股股份的 基準進行供股之修訂時間表
及
(2) 補充配售協議

茲提述麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 3 月 5 日及 2026 年 4 月 2 日（「延期公告」）之公告，內容有關（其中包括）供股（統稱「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步延遲寄發通函

誠如延期公告所披露，一份載有（其中包括）(i) 供股、配售協議、建議增加法定股本、建議股份合併及建議修訂及建議採納本公司新章程大綱及章程細則之進一步詳情；(ii) 獨立董事委員會就供股及配售協議之建議函件；(iii) 獨立財務顧問就上述事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv) GEM 上市規則規定的任何其他資料；及(v) 召開股東特別大會的通告之通函，預計將於 2026 年 4 月 15 日（星期三）或之前寄發予股東（包括不合資格股東）。

由於需要額外時間落實通函所載之若干資料，預計通函之寄發日期將延遲至 2026 年 4 月 23 日（星期四）或之前，而本公司之股東名冊暫停辦理過戶登記手續期間亦將隨之變動。

供股之預計時間表

供股及股份合併之預計時間表已修訂如下：

事件	日期(香港時間)
寄發通函連同股東特別大會通告及股東特別大會之代表委任表格	2026年4月23日(星期四)
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票之最後時限	2026年5月7日(星期四) 下午4時30分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份(包括首尾兩日)	2026年5月8日(星期五)至 2026年5月14日(星期四)
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限	2026年5月12日(星期二) 上午10時正
出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期	2026年5月14日(星期四)
預期舉行股東特別大會之日期及時間	2026年5月14日(星期四) 上午10時正
公佈股東特別大會之投票結果	2026年5月14日(星期四)
恢復辦理股份過戶登記手續	2026年5月15日(星期五)

以下事件有待股東特別大會之結果而釐定，因此該等日期均僅屬暫定。

股份合併之生效日期	2026年5月18日(星期一)
開始買賣合併股份	2026年5月18日(星期一) 上午9時正
以每手4,000股現有股份(以現有股票形式)買賣現有股份之原有櫃位暫時關閉	2026年5月18日(星期一) 上午9時正
以每手400股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份之臨時櫃位開放	2026年5月18日(星期一) 上午9時正
以現有股票免費換領合併股份新股票之首日	2026年5月18日(星期一)
買賣按含權基準之合併股份之最後日期	2026年5月18日(星期一)
買賣就有關供股按除權基準之合併股份之首日	2026年5月19日(星期二)

遞交合併股份過戶文件以促使受讓人符合資格參與供股之最後時限	2026年5月20日(星期三) 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定供股資格(包括首尾兩日)	2026年5月21日(星期四)至 2026年5月28日(星期四)
供股之記錄日期	2026年5月28日(星期四)
恢復辦理股份過戶登記手續	2026年5月29日(星期五)
寄發章程文件(包括暫定配額通知書及供股章程)(如為不合資格股東,僅供股章程)	2026年5月29日(星期五)
指定經紀開始在市場提供買賣合併股份碎股之對盤服務	2026年6月2日(星期二) 上午9時正
以每手4,000股合併股份(以新股票形式)買賣合併股份之原有櫃位重開	2026年6月2日(星期二) 上午9時正
合併股份(以合併股份現有股票及新股票之形式)開始並行買賣	2026年6月2日(星期二) 上午9時正
買賣未繳股款供股股份之首日	2026年6月2日(星期二)
分拆暫定配額通知書之最後時限	2026年6月4日(星期四) 下午4時30分
買賣未繳股款供股股份之最後日期	2026年6月9日(星期二)
接納供股股份及繳付股款之最後時限	2026年6月12日(星期五) 下午4時正
公佈配售涉及之未獲認購供股股份數目	2026年6月18日(星期四)
配售代理開始配售未獲認購供股股份	2026年6月22日(星期一)
指定經紀終止在市場提供買賣合併股份碎股之對盤服務	2026年6月23日(星期二) 下午4時正
以每手買賣單位400股合併股份(以現有股票之形式)買賣合併股份之臨時櫃位關閉	2026年6月23日(星期二) 下午4時10分

合併股份（以合併股份現有股票及新股票之形式） 結束並行買賣	2026年6月23日（星期二） 下午4時10分
以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期及 時間	2026年6月25日（星期四） 下午4時30分
配售代理配售未獲認購供股股份之最後時限	2026年7月3日（星期五） 下午4時正
公佈供股結果（包括配售未獲認購供股股份的結果 及根據補償安排每股未獲認購供股股份之淨收益金 額）	2026年7月9日（星期四）
寄發繳足股款供股股份的股票	2026年7月10日（星期五）
寄發（如供股被終止）退款支票（如有）	2026年7月10日（星期五）
開始買賣繳足股款供股股份	2026年7月13日（星期一） 上午9時正
支付淨收益予相關不行動股東（如有）或不合資格 股東（如有）	2026年7月20日（星期一）

本時間表僅作說明及可能會延長或變更。上述預期時間表如有任何變動，本公司將適時作出公佈。

補充配售協議

鑒於修訂時間表，於2026年4月15日（於聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立一份補充協議（「**補充配售協議**」），據此（其中包括），本公司與配售代理同意 (i) 將配售期修訂為自2026年6月22日（星期一）開始，至2026年7月3日（星期五）下午四時正結束；及 (ii) 將最後終止時限延長至2026年7月6日（星期一）。

除有關修訂時間表及補充配售協議之修訂外，配售協議之其他條款及條件維持不變，並具有全面法律約束力及效力。

買賣股份及供股股份之風險警告

股份預計將自 2026 年 5 月 19 日（星期二）起按除權基準進行買賣。未繳股款供股股份預計將於 2026 年 6 月 2 日（星期二）至 2026 年 6 月 9 日（星期二）期間進行買賣。擬轉讓、出售或購買股份及 / 或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，於買賣股份及 / 或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士如對其地位或應採取之任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。任何股東或其他人士如在供股之所有條件達成之日前買賣股份或未繳股款供股股份，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。股東及潛在投資者於買賣股份及未繳股款供股股份時務請審慎行事。

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 4 月 15 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。