

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
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock code: 08057)

公告

**於記錄日期每持有兩（2）股股份獲發三（3）股供股股份之
非包銷供股結果
及
購股權調整**

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）日期為2026年5月29日之招股章程（「招股章程」）；及(ii)本公司日期為2026年6月18日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有兩（2）股股份獲發三（3）股供股股份之基準進行之供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果及補償安排

誠如該公告所披露，於2026年6月12日（星期五）下午四時正（即接納供股股份之最後時限），合共接獲2份有效申請，以認購合共25,829,238股供股股份，相當於發售股份總數約27.63%。因此，供股認購不足，涉及67,639,845股供股股份，相當於提呈發售股份總數約72.37%，該等股份將須遵守補償安排。

董事會欣然宣佈，截至2026年7月3日（星期五）下午四時正（即配售代理配售未獲認購認購股份的最後時限），合共67,639,845股未獲認購認購股份已成功按每股股份0.486港元（相等於配售項下的認購價）配售予七(7)名獨立承配人。因此，根據補償安排，並無淨收益可分派予不採取行動股東。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：(i) 各承配人均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii) 於配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東（定義見《GEM上市規則》）。

由於招股章程所載有關供股之所有條件均已達成，供股已於2026年7月6日（星期一）下午四時正成為無條件。

因此，供股（包括配售事項）募集之所得款項總額約為45.43百萬港元，而經扣除開支後，供股所得款項淨額約為42.79百萬港元。誠如招股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約39.79百萬港元（相當於供股所得款項淨額約93.0%）用於按以下方式償還本集團部分未償還貸款：
 - a) 約24.80百萬港元（相當於供股所得款項淨額約58.0%）用於償還股東貸款；及
 - b) 約14.99百萬港元（相當於供股所得款項淨額約35.0%）用於償還本集團其他借款，即一筆未償還金額為16,992,109港元、年利率為12%且須於2025年12月至2028年4月期間分三十八期償還之貸款；及
- (ii) 約3.00百萬港元（相當於供股所得款項淨額約7.0%）用作本集團之一般營運資金（包括但不限於員工成本及其他企業開支）。

供股對本公司股權結構之影響

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列緊接供股及配售事項完成前與完成後之本公司股權結構：

	緊接供股及配售事項完成前		緊接供股及配售事項完成後	
	股份數目	約 (%)	股份數目	約 (%)
Royal Spectrum (附註1及2)	19,592,000	31.44	19,592,000	12.58
遠見金融 (附註2)	5,048,727	8.10	5,048,727	3.24
丁先生 (附註1及2)	1,019,324	1.64	1,019,324	0.65
Highgrade Holding (附註2)	352,720	0.57	352,720	0.23
皇都 (附註2)	121,720	0.20	121,720	0.08
Plan Marvel (附註2)	332,800	0.53	332,800	0.21
劉央女士 (附註3)	1,100,020	1.77	2,750,050	1.77
西京投資 (附註3)	5,425,630	8.71	13,564,075	8.71
承配人	-	-	67,639,845	43.42
其他公眾股東	29,319,781	47.05	45,360,544	29.12
總計	62,312,722	100.00	155,781,805	100.00

附註：

1. Royal Spectrum 全部已發行股本由Devoss Global Holdings Limited (「Devoss Global」) 及朱欽先生分別合法及實益擁有96.63% 及3.37%。Devoss Global 被視為於Royal Spectrum所持股份中擁有權益。
2. Devoss Global、遠見金融、Highgrade Holding、皇都及Plan Marvel 各自由丁先生全資擁有。遠見金融於5,048,727股股份中擁有權益，Highgrade Holding於352,720股股份中擁有權益，皇都於121,720 股股份中擁有權益以及Plan Marvel 於332,800 股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，丁先生被視為於Devoss Global、遠見金融、Highgrade Holding、皇都及Plan Marvel 持有的25,447,967 股股份（相當於本公司已發行股本約16.33%）中擁有權益。
3. 西京投資之全部已發行股本由Atlantis Capital Group Holdings Limited (「ACGHL」) 全資擁有，而ACGHL由劉女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，ACGHL及劉女士被視為於西京投資持有的16,314,125股股份（相當於本公司已發行股本約10.47%）中擁有權益。
4. 本公司須於所有時間均符合《GEM上市規則》項下之公眾持股量規定。本公司將採取一切適當步驟，以確保於所有時間均維持充足之公眾持股量，從而遵守《GEM上市規則》第11.23(7)條。

5. 上表所載之若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，顯示為總計之數字未必為其前述數字之算術總和。

寄發供股股份股票

所有繳足股款之供股股份的股票，預計將於**2026年7月10日**（星期五）以平郵方式寄發予合資格人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款形式之供股股份預計將於**2026年7月13日**（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權調整

於本公告日期，本公司根據購股權計劃設有未行使購股權，賦予其持有人權利認購合共**2,165,000** 股股份。由於進行供股，且根據購股權計劃之條款、現行《GEM 上市規則》第**23.03(13)**條，以及聯交所於**2020年11月**發布並於**2024年6月**更新之「常見問題**FAQ13**—第**120**號」附錄一所載之規則附註（「補充指引」），未行使購股權之行使價及於購股權獲行使時將予發行之股份數目將作出如下調整，並將於供股完成且配發及發行供股股份後，自**2026年7月10日**（星期五）起生效：

購股權授出日期	調整前		調整後	
	每份未行使購股權之行使價	悉數行使未行使購股權時將予配發及發行之股份數目	每份未行使購股權之行使價	悉數行使未行使購股權時將予配發及發行之股份數目
2018年4月3日	HK\$189.00	1,036,000	HK\$133.01	1,472,114
2018年12月13日	HK\$112.00	480,000	HK\$78.82	682,060
2019年12月6日	HK\$20.70	649,000	HK\$14.57	922,202

本公司核數師栢淳會計師事務所有限公司已書面確認，未行使購股權之行使價及於購股權獲行使時將予發行之股份數目所作之調整，均符合(i) 購股權計劃之條款及條件；(ii) 《GEM上市規則》第23.03(13)條；及(iii) 補充指引。除上述調整外，根據購股權計劃已授出之未行使購股權之所有其他條款及條件保持不變。

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7月9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。