

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分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。

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之邀請或要約。

MADISON
— G R O U P —
Madison Holdings Group Limited
麥迪森控股集團有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 08057)

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，第三份購股權協議所載之所有先決條件均已達成，本公司已根據第三份購股權協議之條款及條件，於2026年8月10日向SRA授予購股權，使其有權要求本公司按每股購股權股份HK\$10.3之購股權價格，配發及發行最多8,592,233股購股權股份。

董事會亦欣然宣佈，第三份貸款展期協議所載所有先決條件均已達成，且進一步貸款展期已成為無條件。據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸欠付SRA的貸款到期日期已進一步延長至2031年9月30日。

茲提述(i)本公司日期為2025年11月28日、2025年11月30日、2026年2月12日、2026年3月30日及2026年5月29日之公告，內容關乎（其中包括）第三份購股權協議、第三份貸款展延協議、第三份購股權補充協議、第三份購股權第二次補充協議、第三份購股權第三次補充協議及第三份購股權第四次補充協議及其項下擬進行之交易；(ii)本公司日期為2026年7月9日之通函（「通函」），內容關乎（其中包括）授予購股權；及(iii)本公司日期為2026年8月3日之公告，內容關乎股東特別大會之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用採納之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，第三份購股權協議所載之所有先決條件均已達成，本公司已根據第三份購股權協議之條款及條件，於2026年8月10日向SRA授予購股權，使其有權要求本公司按每股購股權股份HK\$10.3之購股權價格，配發及發行最多8,592,233股購股權股份。

假設SRA悉數行使購股權且於行使購股權時SRA應付的購股權價格按等額基準與貸款本金額悉數抵銷，且鑒於港元近期兌日圓匯率走強，在悉數償還貸款後可能尚有剩餘所得款項。基於近期匯率，於行使購股權時預期會收到約為18.8百萬港元（即於第三份貸款展期協議日期購股權價值約88.5百萬港元與貸款本金額1,400,000,000日圓（相當於約69.7百萬港元）之差額）所得款項淨額。本公司擬將配發及發行購股權股份所得款項淨額(i)約14.1百萬港元用於償還本集團部分未償還貸款（「其他貸款」），其本金總約為17.0百萬港元及其應計利息將分期於2025年12月至2028年4月期間償還；及(ii)約4.7百萬港元用於本集團的一般營運資金。

假設SRA悉數行使購股權，且SRA以現金支付8,592,233股購股權股份的購股權價格，則授出購股權的所得款項總額預計約為88.5百萬港元。授出購股權所得款項淨額（經扣除估計開支）預計約為88.3百萬港元。授出購股權所得每股購股權股份的發行價淨額將約為10.3港元。鑒於港元近期兌日圓匯率走強，在悉數償還貸款後可能尚有剩餘所得款項。本公司擬動用配發及發行購股權股份所得款項淨額(i)約83.6百萬港元用於悉數償還貸款及其應計利息，及償還部分其他貸款及其應計利息（將分期於2025年12月至2028年4月期間償還）；及(ii)約4.7百萬港元用於本集團一般營運資金。

進一步貸款展期

董事會亦欣然宣佈，第三份貸款展延協議所載之所有先決條件均已達成，且進一步貸款展延已成為無條件。據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸欠付SRA之貸款到期日已進一步延長至2031年9月30日。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨購股權股份獲全數配發及發行後（假設由本公告日期起至購股權獲全數行使期間本公司之股本並無其他變動）之股權結構。

股東名稱	於本公告日期		緊隨悉數配發及發行購股權股份後 (假設於本公告日期至 購股權被悉數行使期間本公司的 股本並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited ("Royal Spectrum") (附註1及2)	19,592,000	12.58	19,592,000	11.92
遠見金融集團有限公司 (「遠見金融」) (附註2)	5,048,727	3.24	5,048,727	3.07
丁鵬雲先生 (「丁先生」) (附註1及2)	1,019,324	0.65	1,019,324	0.62
Highgrade Holding Limited ("Highgrade Holding") (附註2)	352,720	0.23	352,720	0.21
皇都控股有限公司 (「皇都」) (附註2)	121,720	0.08	121,720	0.07
Plan Marvel Investment Limited ("Plan Marvel") (附註2)	332,800	0.21	332,800	0.20
劉央女士 (附註3)	2,750,050	1.77	2,750,050	1.67
西京投資 (附註3)	13,564,075	8.71	13,564,075	8.25
Software Research Associates, Inc. (附註4)	4,045,454	2.60	4,045,454	2.46
SRA (附註4)	-	-	8,592,233	5.23
公眾股東	108,954,935	69.93%	108,954,935	66.30
總計：	155,781,805	100.00%	164,374,038	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. 於本公告日期，**Devoss Global**、遠見金融、**Highgrade Holding**、皇都及**Plan Marvel**各由丁先生全資擁有。遠見金融擁有5,048,727股股份、**Highgrade Holding**擁有352,720股股份、皇都擁有121,720股股份及**Plan Marvel**擁有332,800股股份。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. 於本公告日期，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13,564,075股股份(相當於本公司已發行股本約8.71%)中擁有權益。

4. **Software Research Associates, Inc.** 為 **SRA** 的直接全資附屬公司。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，**SRA** 被視為於 **Software Research Associates, Inc.** 擁有權益的股份中擁有權益。
5. 上表中的若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示數字可能並非其數字之算術總和。

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8月10日

就本公告而言，除非另有指明，否則已採用 1.0000 港元 = 20.0938 日圓的匯率（如適用），僅供說明之用，並不構成任何金額已按、可能已按或可按該匯率或任何其他匯率進行兌換的聲明。

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。