

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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：8057）

## 執行董事之變更

本公司董事會宣佈，自二零一八年八月二十四日起生效：

- (i) 周先生已辭任本公司執行董事及副主席一職；及
- (ii) 熊先生獲委任執行董事一職。

## 執行董事之辭任

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一八年八月二十四日起生效，周冰融先生（「周先生」）（本公司一名執行董事及副主席），因專注其他私人事務而已辭任執行董事及副主席一職。

周先生已確認與董事會概無意見分歧及無有關彼辭任之事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向周先生在任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事

董事會欣然宣布，熊虎先生（「熊先生」）自二零一八年八月二十四日起獲委任為執行董事。

熊先生之履歷載列如下：

熊虎先生，32歲，彼二零一六年七月成立深圳市三隻小熊科技有限公司（「三隻小熊公司」），現為三隻小熊公司之首席執行官，主管三隻小熊公司戰略和業務發展方向等工作。彼於二零一四年十一月至二零一六年七月出任深圳市創夢天地科技有限公司旗下的樂逗遊戲之首席執行官助理。彼於二零一零年七月至二零一四年十月為職騰訊控股有限公司（「騰訊」）遊戲部門之高級運營經理，負責過騰訊多款大型用戶端遊戲、移動遊戲的發行及管理等工作。

熊先生於二零一零年畢業於中國西安電子科技大學電子科學與技術學系，獲得碩士學位。

根據本公司與熊先生訂立自二零一八年八月二十四日起計為期三年之服務協議，任何一方可透過發出至少三個月書面通知隨時終止有關服務協議。熊先生有權收取董事袍金每月100,000港元，金額乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須進行年度檢討。

於本公告日期，熊先生透過其全資擁有公司已持有本公司120,028,215股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，熊先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））擁有任何關係；及(iii)於本公告日期前過往三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他重大任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無有關委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關熊先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎熊先生加入董事會。

承董事會命  
麥迪森控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
丁鵬雲

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、張志強先生、郭群女士及熊虎先生；及獨立非執行董事則為范偉女士、朱健宏先生及葉祖賢先生太平紳士。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份；及並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載。本公告亦將刊載於本公司網站<https://www.madison-group.com.hk>。