

香港交易及結算所有限公司及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)

委任獨立財務顧問

茲提述麥迪森控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月二十日之公告(「該公告」)，內容有關(i)收購事項；(ii)特別授權；及(iii)清洗豁免。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月二十二日，創富融資有限公司已獲委任為本公司之獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就協議及其項下擬進行之交易、特別授權及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

創富融資有限公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

根據收購守則規則2.1，委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問就協議及其項下擬進行之交易、特別授權及清洗豁免發出之意見函件將載入通函，而通函預期將於二零一八年十二月十一日或之前寄發予股東。

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，二零一八年十一月二十二日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、張志強先生及郭群女士；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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告概無遺漏任何其他事實以致本公告任何陳述有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「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>。