

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）

## 內幕消息

### 潛在出售一間全資附屬公司51%股權 及業務合作

本公告是麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10(1)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見GEM上市規則）作出。

#### 潛在出售事項

董事會宣佈，根據本公司與HDR Global Trading Limited之緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）HDR Cadenza Management Limited（「HDR」）於二零一八年十二月十一日訂立之諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），待落實及簽立正式協議後，HDR將向本公司授出認沽期權，而本公司將向HDR授出認購期權。根據各期權之行使，HDR須收購Madison Lab Limited（「Madison Lab」）之股份，數量相等於Madison Lab全部已發行股本51%（「潛在出售事項」）。雙方擬定之潛在出售事項之代價暫定為約17,140,000美元（約133,690,000港元），惟該代價可能受若干調整及支付安排所限。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，HDR及其最終實益擁有人為獨立第三方且並非本公司之關連人士（定義見GEM上市規則）。

Madison Lab為一間投資控股公司，由本公司間接全資擁有，其已就潛在收購株式会社BITOCEAN (BITOCEAN Co., Ltd.) (一間於日本註冊成立之有限公司「目標公司」及目前為向日本金融廳登記的16間虛擬貨幣交易平台運營商之一)67.2%權益(「潛在收購事項」)訂立協議。有關目標公司之進一步資料已載於本公司日期為二零一八年十一月二十日及二零一八年十二月九日之公告，內容有關(其中包括)潛在收購事項。

於本公告日期，潛在出售事項之完成擬待(其中包括)：(i)潛在收購事項已完成；及(ii)已作出或取得完成潛在收購事項及潛在出售事項所需之所有監管同意、批准、存檔等，且並無被撤回或取消後，方可作實。潛在出售事項之正式條款及條件將由訂約方在最終協議(「出售最終協議」)內釐定。本公司將適時遵照GEM上市規則作出有關出售最終協議之進一步公告。

### 潛在業務合作

本公司與HDR擬在完成潛在出售事項後攜手發展及建立目標公司之營運政策及程序，而該等政策及程序將推廣及維持合規註冊的日本虛擬貨幣交易(即提供現貨及衍生品交易)市場及擬使目標公司之產品及／或服務達至所有業務及行業標準。

### 期限及專屬期

受本公司或HDR以向另一方發出90天之事先書面通知而終止之權利所限，諒解備忘錄的期限將為自諒解備忘錄日期起4個月，但若完成潛在收購事項尚待監管機構同意、批准、存檔等審批程序，則諒解備忘錄之期限將為自諒解備忘錄日期起6個月期間(「該期限」)。除非獲本公司及HDR按書面相互協定延長，否則諒解備忘錄將自動於該期限屆滿日期終止。

本公司或HDR各自同意（其中包括）不會就可能收購目標公司或Madison Lab或目標公司任何附屬公司之股份權益或任何絕大部分資產與任何其他人士進行或鼓勵進行討論或磋商，或涉及有關目標公司或其任何附屬公司或Madison Lab或彼等業務之具有上述類似影響之任何交易，直至下列日期為止：(i)簽立出售最終協議之日期；及(ii)除本公司與HDR另有協定外，諒解備忘錄屆滿或終止（以較早者為準）。

股東及本公司潛在投資者務請注意，潛在出售事項之條款須待協議之訂約方進一步磋商及簽立出售最終協議後，方可作實。因此，潛在出售事項不一定會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司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  
主席兼執行董事  
丁鵬雲

就本公告而言，美元兌港元按1.00美元兌7.80港元之匯率計算。所採用匯率僅供說明用途而不應被視為代表港元金額實際可按該匯率或任何匯率兌換成美元。

香港，二零一八年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生及郭群女士；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。

本公告乃遵照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（有關HDR及目標公司之資料除外）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（有關HDR及目標公司之資料除外）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，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「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。