

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
— GROUP —
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)

董事會召開日期

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一九年二月十一日（星期一）香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓舉行董事會會議，旨以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務業績以供發佈，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
主席及執行董事
丁鵬雲

香港，二零一九年一月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、周冰融先生及郭群女士；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}。

本公告乃遵照聯交所 GEM 證券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 <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>。