

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)

## 獨立董事委員會成員變動

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月二十三日、二零一八年十一月二十日(「清洗豁免公告」)、二零一八年十二月十日及二零一九年一月十日之公告(統稱為「該等公告」)，內容有關收購事項。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如清洗豁免公告所披露，由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會經已成立，以就協議及其項下擬進行之交易、特別授權及清洗豁免(「該等事宜」)向獨立股東提供意見。

於二零一九年一月十七日，董事會獲獨立董事委員會成員葉祖賢先生太平紳士(「葉先生」)告知，彼先前向目標集團一間成員公司墊付貸款，有關貸款於本公告日期仍未償還。鑑於上文所述，葉先生就該等事宜向獨立股東提供意見存在利益衝突，因此已決定不擔任獨立董事委員會成員，自本公告日期起生效。於本公告日期，獨立財務顧問與獨立董事委員會之間尚未舉行任何會議以考慮該等事宜。於葉先生辭任獨立董事委員會成員後，獨立董事委員會由范偉女士及朱健宏先生組成。

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，二零一九年一月二十九日

於本公告日期，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。

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](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>。