

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）

二零一九年八月十六日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述本公司日期為二零一九年六月二十八日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一九年八月十六日（星期五）上午十時正假座於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會的投票事項獲委任為監票員。

決議案投票結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數的概約百分比）		所投總票數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及採納本公司截至 2019 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。	2,751,516,163 (100%)	0 (0%)	2,751,516,163
2.	(I) (a) 重選丁鵬雲先生為執行董事；	2,750,004,163 (99.95%)	1,512,000 (0.05%)	2,751,516,163
	(b) 重選周冰融先生為執行董事；	2,750,004,163 (99.95%)	1,512,000 (0.05%)	2,751,516,163
	(c) 重選葉祖賢先生 ^{太平紳士} 為非執行董事；及	2,748,740,163 (99.96%)	976,000 (0.04%)	2,749,716,163
	(d) 重選劉翁靜晶博士為獨立非執行董事。	2,751,516,163 (100%)	0 (0%)	2,751,516,163
	(II) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	2,751,516,163 (100%)	0 (0%)	2,751,516,163
3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	2,748,740,163 (99.90%)	2,776,000 (0.10%)	2,751,516,163
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	2,748,740,163 (99.90%)	2,776,000 (0.10%)	2,751,516,163
5.	授予董事一般授權，以回購本公司股份。	2,751,516,163 (100%)	0 (0%)	2,751,516,163
6.	將本公司根據第 5 項決議案授出的回購授權而回購之股份總數加入根據第 4 項決議案授予董事之發行授權。	2,748,740,163 (99.90%)	2,776,000 (0.10%)	2,751,516,163

上文所載之決議案僅為摘要，全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為5,192,726,898股。
- (b) 概無股份僅賦予股東權利出席股東週年大會，但須如GEM上市規則第17.47A條所載，於會上放棄投贊成票。
- (c) 概無股東於股東週年大會通函表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於決議案獲超過50%的所投票數贊成，決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一九年八月十六日

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；非執行董事為葉祖賢先生^{太平紳士}；及獨立非執行董事則為范偉女士、朱健宏先生及劉翁靜晶博士。

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>。