

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

公司秘書辭任及變更授權代表

麥迪森控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會宣佈，謝嘉欣女士(「謝女士」)因專注其他私人事務而辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一九年九月七日起生效，且於彼辭任後將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第 5.24 條項下規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

謝女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，根據 GEM 上市規則第 5.24 條項，執行董事郭群女士已獲委任為授權代表，自二零一九年九月七日起生效。

本公司現正物色合適人選填補公司秘書的空缺，並將於切實可行情況下盡快委任合適人選以確保本公司符合 GEM 上市規則第 5.14 條的規定。本公司將於作出有關任命時另行刊發公告。

董事會謹藉此機會感謝女士於任內為本公司作出貢獻。

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，二零一九年九月六日

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>。