

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)

**董事、合規主任及主席變更；
及
委任行政總裁**

董事會宣佈，下列變動自二零一九年十一月十九日起生效，

- (1) 朱先生已辭任執行董事、副主席及合規主任，但彼將留任本公司若干附屬公司之董事；
- (2) 郭女士已獲委任為合規主任；
- (3) 計先生已不再擔任主席職務，但彼將留任非執行董事以及本公司提名及企業管治委員會主席及薪酬委員會成員；
- (4) 陳先生已獲委任為執行董事、主席及行政總裁；及
- (5) 金先生已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因專注其他私人事務，朱欽先生（「朱先生」）已辭任本公司執行董事、副主席（「副主席」）及合規主任（「合規主任」）之職務，自二零一九年十一月十九日起生效，但彼將留任本公司若干附屬公司之董事。

朱先生已確認(i)彼與董事會概無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向朱先生在任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

更換合規主任

緊接著朱先生的辭任，自二零一九年十一月十九日起，執行董事郭群女士（「郭女士」）已獲委任為根據任聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.19條之合規主任。

委任執行董事、主席及行政總裁

董事會進一步宣佈，自二零一九年十一月十九日起，(i)計祖光先生（「計先生」）已不再擔任本公司主席（「主席」）職務，但彼將留任非執行董事以及本公司提名及企業管治委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)陳英杰先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事、主席及行政總裁（「行政總裁」）；及(iii)金翰九先生（「金先生」）已獲委任為執行董事。

陳先生及金先生之履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生，50歲，於台灣中原大學取得國際貿易學士學位。彼目前為亞洲文化娛樂集團之集團董事總經理。於二零零四年十一月獲委任為達芙妮國際控股有限公司（「達芙妮國際」，其股份於聯交所主板上市之公司（股份代號：210））之主席前，陳先生已擔任達芙妮國際之執行董事。於二零一一年一月，彼亦獲委任為達芙妮國際之行政總裁。陳先生隨後於二零一六年四月至二零一七年五月獲調任為達芙妮國際之主席，其後彼不再擔任達芙妮國際之主席，並留任其非執行董事，直至二零一八年九月為止。陳先生已從事貿易業務逾20年。彼於企業及業務策略規劃方面擁有豐富經驗。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自二零一九年十一月十九日起計為期三年。陳先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，惟任何一方於初步任期結束時或任期內任何時間發出不少於一個月書面通知予以終止則除外。陳先生之董事袍金為每年1,200,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須經董事會進行年度檢討。

金先生

金先生，49歲，於一九九九年畢業於北京大學，主修經濟法。金先生目前為CTGA (Culture Technology Group Asia) 之董事長特別助理。金先生於二零零四年至二零一四年在CJ Entertainment之集團公司中獲指派多個高級管理層角色。金先生於業務管理及策略規劃方面擁有豐富經驗。

金先生已與本公司訂立服務協議，自二零一九年十一月十九日起計為期三年。金先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，惟任何一方於初步任期結束時或任期內任何時間發出不少於一個月書面通知予以終止則除外。金先生之董事袍金為每年840,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須經董事會進行年度檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生及金先生各自(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係；及(iii)於本公告日期前過往三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格。

陳先生及金先生各自亦已確認，概無其他有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生及金先生加入董事會。

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
非執行董事
計祖光

香港，二零一九年十一月十九日

於本公告日期，執行董事為陳英杰先生、郭群女士及金翰九先生；非執行董事為葉祖賢先生、太平紳士、張利先生及計祖光先生；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「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站http://www.madison-group.com.hk登載。