

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)

須予披露交易

出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二零年一月二十二日（聯交所交易時段後），賣方（本公司之直接全資附屬公司）與買方訂立買賣協議，據此，賣方同意出售，而買方同意以現金代價1.00港元自賣方購買待售股份及待售貸款。

完成於二零二零年一月二十二日落實，此後，出售集團不再為本集團的附屬公司，且其財務業績不再併入本集團的財務報表。於本公告日期，出售集團主要從事加密貨幣開採業務。於完成後，本集團亦終止經營加密貨幣開採業務。

GEM上市規則的涵義

由於有關出售事項之適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司於GEM上市規則第十九章項下之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第十九章項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

董事會謹此宣佈，於二零二零年一月二十二日（聯交所交易時段後），賣方（本公司之直接全資附屬公司）與買方訂立買賣協議，據此，賣方同意出售，而買方同意以現金代價1.00港元自賣方購買待售股份及待售貸款。

買賣協議

以下概述買賣協議的主要條款：

日期：二零二零年一月二十二日

訂約方：(i) Victory Heights International Limited，作為賣方；
(ii) 張樹榮先生，作為買方。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方為獨立第三方。

將出售的資產：賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意購買(i)待售股份，包括出售公司股本中的一(1)股已發行股份，相當於出售公司的全部已發行股本；及(ii)待售貸款。

代價：出售事項的代價為1.00港元，且於完成後須由買方以現金向賣方（或賣方可能書面指示的代名人）支付。

代價由賣方與買方經公平磋商後釐定，並經考慮(i)於二零一九年十二月三十一日，出售公司之未經審核綜合總資產及負債淨額分別約為287,789,000港元及218,083,000港元；(ii)出售集團當前的財務狀況；及(iii)下文「進行出售事項的理由及裨益」一節所載的其他因素。

完成： 買賣協議及據此擬進行的交易不受任何先決條件限制。完成應於買賣協議日期或各訂約方可能書面協定之較晚日期落實。

完成於二零二零年一月二十二日落實，此後，出售集團不再為本集團的附屬公司，且其財務業績不再併入本集團的財務報表。於本公告日期，出售集團主要從事加密貨幣開採業務。於完成後，本集團亦終止經營加密貨幣開採業務。

有關本集團的資料

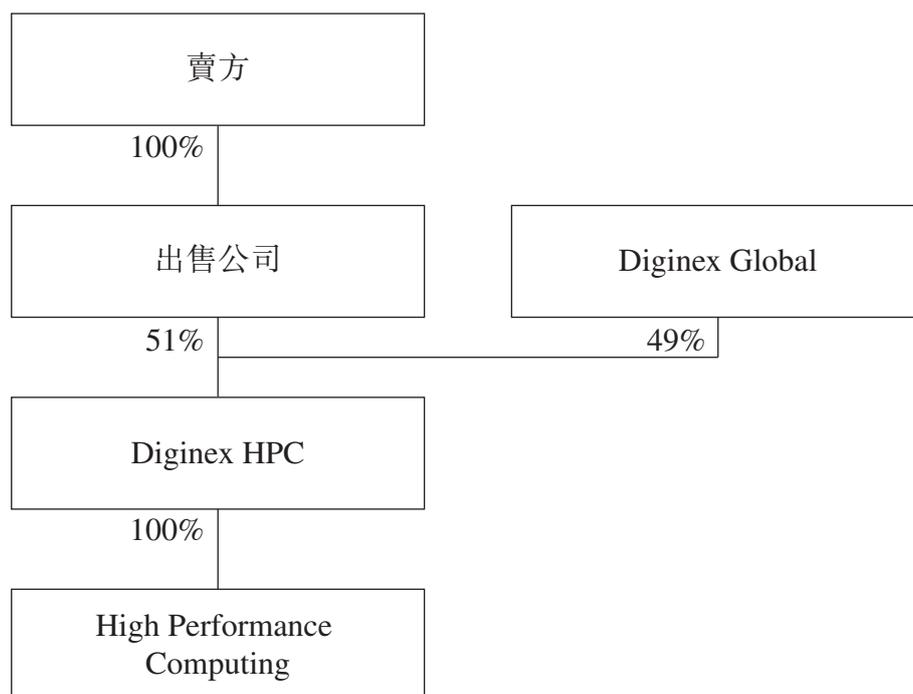
於本公告日期，本集團主要從事(i)零售及批發葡萄酒產品及其他酒精飲品；(ii)酒精飲品拍賣；(iii)提供金融服務，包括證券諮詢及資產管理；(iv)於日本提供加密貨幣兌換業務；及(v)提供貸款融資及顧問服務。

有關出售集團的資料

出售公司乃一間於二零一八年四月四日於香港註冊成立的有限公司。其主要從事投資控股，而除為Diginex HPC的直接控股公司外並無業務。緊接完成前，出售公司由賣方持有100%權益。於完成後，買方將於出售公司的全部已發行股本中擁有權益，而賣方將不再擁有出售公司的任何權益。

Diginex HPC乃一間於直布羅陀註冊成立之有限公司，於本公告日期由出售公司及Diginex Global分別擁有51%及49%權益。而Diginex HPC持有High Performance Computing（一間於瑞典註冊成立之有限公司）的全部股權。出售集團主要從事加密貨幣開採業務。

下圖說明於本公告日期出售集團的簡化股權架構：



下文基於出售集團自出售公司註冊成立日期至二零一九年三月三十一日期間及自二零一九年四月一日至二零一九年十二月三十一日期間根據香港財務報告準則編製的未經審核綜合財務報表載列出售集團的財務資料：

	自二零一八年 四月四日 (註冊成立日期) 至二零一九年 三月三十一日 期間 千港元 (未經審核)	自二零一九年 四月一日至 二零一九年 十二月三十一日 期間 千港元 (未經審核)
營業額	29,384	30,008
除稅前虧損	343,539	304,850
除稅後虧損	343,539	304,850

基於其未經審核綜合財務報表，出售集團於二零一九年十二月三十一日的總資產、總負債及負債淨額分別為約69,706,000港元、287,789,000港元及218,083,000港元。

出售事項的財務影響

於完成後，出售集團將不再為本集團的附屬公司，且其財務業績將不再併入本集團的綜合財務報表。於本公告日期，出售集團主要從事加密貨幣開採業務。於完成後，本集團亦將終止經營加密貨幣開採業務。

待本公司核數師進行進一步審核程序後，本集團預計將錄得收益約89,000,000港元，此乃參考代價金額及待售股份於二零一九年十二月三十一日應佔出售集團的未經審核綜合負債淨額約218,083,000港元計算得出。本集團將錄得的出售事項所導致實際收益或虧損金額將須經本公司核數師審閱及最終審核。

進行出售事項的理由及裨益

根據CoinMarketCap發佈的數據，以太幣的價格由二零一八年七月三十一日（即二零一八年收購事項的完成日期）433.87美元下跌約61%至二零二零年一月二十一日169.70美元。鑒於加密貨幣市場持續蕭條及市場情緒低迷，本公司認為，出售事項乃將出售公司剝離以令其重新分配本集團資源的機會。於適當考慮出售集團的現時財務狀況、出售集團未來前景的不確定因素及其於出售集團潛在的資本承諾後，本公司認為，出售事項乃變現其於出售集團投資的機會。

謹此亦提述本公司日期為二零一八年四月二十六日及二零一八年七月三十一日的公告，以及內容有關（其中包括）二零一八年收購事項的通函及內容有關Diginex HPC擁有之於中國經營選址（「中國選址」）之所有加密貨幣開採裝置被未經授權出售（「未經授權出售事項」）的二零一九年九月公告。

二零一八年收購事項於二零一八年七月三十一日完成。誠如通函所披露，Diginex Global向出售公司承諾（「承諾」），Diginex HPC將自二零一八年完成事項之日起的12個月內生產45,000枚以太幣。倘Diginex HPC無法交付Diginex Global承諾的45,000枚以太幣，出售公司則有權要求Diginex Global自二零一八年完成事項之日起24個月內賠償以太幣的短缺數目。誠如二零一九年九月公告所進一步披露，由於未經授權出售事項，中國選址的加密貨幣開採裝置已自二零一九年一月起停止營運，從而最終導致Diginex Global無法履行承諾。短缺數目約為9,250枚以太幣。於本公告日期，出售公司尚未收到Diginex Global的任何賠償，並保留不足額申索的權利。誠如二零一九年九月公告所披露，我們已就未經授權出售事項針對Diginex Global及Diginex HPC的管理公司深圳市欣誠捷碩科技有限公司向深圳市前海合作區人民法院提起訴訟（「中國法律程序」）。於本公告日期，二零一九年十一月十四日進行初次提審，預期中國法律程序將僅可於初次提審之日起約18個月內完成。董事認為，出售集團進行的加密貨幣開採業務前景有相當大的不確定性，並計及與中國法律程序有關的時間、資源及法律成本，以及中國法律程序結果的不明朗因素，董事認為，本集團可藉由出售事項退出，並將中國法律程序對本集團的潛在影響減至最低。

此外，根據買賣協議，買方無條件及不可撤銷地向賣方承諾及同意，(i)其應促使出售公司於二零二零年七月三十一日前就承諾遭違反針對Diginex Global追究、提出或以其他方式採取所有必要的申索、行動及／或法律程序（「以太幣行動」）並繼續進行中國法律程序；及(ii)其應在扣除買方（代表出售公司及為了出售公司的利益）實際支付的由出售公司就行動產生的所有適當及合理成本及開支（包括法律費用）後，向賣方支付出售公司就行動收回或獲支付的款項。

董事預計，於扣除其直接應佔的開支後，不會有任何出售事項所得款項淨額。鑒於出售集團於二零一九年十二月三十一日約287,789,000港元的總負債金額龐大，董事認為，出售事項乃本集團減少債務及改善其財務狀況的機會。經考慮出售集團過往兩個財政年度錄得的虧損淨額、出售集團的負債淨額狀況及潛在的營運虧損，董事認為，出售事項乃本集團減少其債務及改善其財務狀況的機會。

有鑒於上述理由，董事（包括獨立非執行董事）認為，買賣協議的條款及條件為一般商業條款，屬公平合理，且出售事項符合本公司及股東的整體利益。

GEM上市規則的涵義

由於有關出售事項之適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司於GEM上市規則第十九章項下之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第十九章項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

除非文義另有所指者，否則本公告內使用詞彙具有以下涵義：

「二零一八年收購事項」	指	出售公司根據二零一八年收購協議的條款及條件自Diginex Global收購Diginex HPC 51%股權
「二零一八年收購協議」	指	Diginex Global及其代名人、出售公司及本公司就二零一八年收購事項訂立日期為二零一八年四月二十六日的收購協議
「二零一八年完成事項」	指	根據二零一八年收購協議的條款及條件完成二零一八年收購事項
「行動」	指	以太幣行動及中國法律程序的統稱
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	不時之董事會
「通函」	指	本公司日期為二零一八年七月十三日有關（其中包括）二零一八年收購事項的通函
「本公司」	指	麥迪森控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8057）

「完成」	指	根據買賣協議的條款及條件完成出售事項
「代價」	指	1.00港元的代價，即就買賣待售股份及待售貸款應付的代價
「加密貨幣開採業務」	指	於本公告日期由出售集團於歐洲經營的加密貨幣開採業務
「Diginex Global」	指	Diginex Global Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，即二零一八年收購協議之賣方，於本公告日期為Diginex HPC 49%股權持有人
「Diginex Global 代名人」	指	Miles Pelham先生，於二零一八年收購協議日期為持有Diginex HPC全部已發行股份之Diginex Global代名人
「Diginex HPC」	指	Diginex High Performance Computing Limited，一間於直布羅陀註冊成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據買賣協議的條款及條件向買方出售待售股份及待售貸款
「出售公司」	指	Madison Future Games Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資附屬公司
「出售集團」	指	出售公司、Diginex HPC及High Performance Computing的統稱
「以太幣」	指	用於運行以太坊平台的一種加密貨幣，並為以太坊平台用戶採納的一種付款形式
「以太幣行動」	指	具有本公告「進行出售事項的理由及裨益」一節所賦予的涵義

「以太坊」	指	一個開源、公開及基於區塊鏈的分佈式計算平台及操作系統，其具備智能合約（腳本撰寫）功能
「GEM」	指	聯交所運作的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「High Performance Computing」	指	High Performance Computing Nordic AB，一間於瑞典註冊成立之有限公司，為Diginex HPC的直接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或本公司附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人及與彼等概無關連（定義見GEM上市規則）之個人或公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律程序」	指	具有本公告「進行出售事項的理由及裨益」一節所賦予的涵義
「中國選址」	指	具有本公告「進行出售事項的理由及裨益」一節所賦予的涵義
「買方」	指	張樹榮先生，買賣協議的買方
「買賣協議」	指	賣方及買方就買賣待售股份及待售貸款訂立日期為二零二零年一月二十二日的有條件買賣協議

「待售貸款」	指	於完成時或之前任何時間由出售集團對賣方結欠或產生之所有責任、負債及債務，不論是否屬實際、或然或遞延且不論其是否於完成時到期應付
「待售股份」	指	出售公司已發行股本中的一股股份，相當於出售公司的全部已發行股本
「二零一九年九月公告」	指	本公司日期為二零一九年九月十三日有關（其中包括）未經授權出售事項的公告
「股份」	指	本公司股本中已發行普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「未經授權出售事項」	指	具有本公告「進行出售事項的理由及裨益」一節所賦予的涵義
「承諾」	指	具有本公告「進行出售事項的理由及裨益」一節所賦予的涵義
「賣方」	指	Victory Heights International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
 主席兼執行董事
陳英杰

香港，二零二零年一月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳英杰先生、金翰九先生、郭群女士及張利先生；非執行董事為葉祖賢先生太平紳士及計祖光先生；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。