

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

星火證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於二零二零年十二月二十二日完成。根據配售協議之條款及條件，合共1,038,545,379股配售股份已由配售代理成功按配售價每股配售股份0.055港元配售予不少於六(6)名承配人。

茲提述麥迪森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十二月四日之公告(「**該公告**」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於二零二零年十二月二十二日完成。根據配售協議之條款及條件，合共1,038,545,379股配售股份經配發及發行配售股份擴大之本公司於本公告日緊隨配售事項完成後已發行股本約16.67%，已由配售代理成功按配售價每股配售股份0.055港元配售予不少於六(6)名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人（如適用）及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立機構、專業及／或個人投資者，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人概無關連。概無承配人及彼等各自之聯繫人於配售事項完成後成為主要股東。

配售事項之所得款項總額及淨額（經扣除配售佣金及本公司應付之其他相關開支後）分別約為57,100,000港元及55,600,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作該公告「進行配售事項之理由及所得款項用途」一節所披露之用途。

對本公司股權架構之影響

下表載列完成配售事項所導致之對本公司股東架構之影響。

股東名稱	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited (「Royal Spectrum」)	1,968,000,000 (附註1)	37.90%	1,968,000,000 (附註1)	31.58%
<i>董事：</i>				
張利先生(「張先生」)	6,904,000 (附註2)	0.13%	6,904,000 (附註2)	0.11%
計祖光先生(「計先生」)	32,633,786 (附註3)	0.63%	32,633,786 (附註3)	0.52%
<i>公眾股東</i>				
承配人	—	—	1,038,545,379	16.67%
Bartha International Limited	367,700,000	7.08%	367,700,000	5.90%
其他公眾股東	2,817,489,112	54.26%	2,817,489,112	45.22%
總計	5,192,726,898	100%	6,231,272,277	100%

附註：

- Royal Spectrum全部已發行股本分別由Devoss Global Holdings Limited (「Devoss Global」)及Montrachet Holdings Limited (合法及實益擁有96.63%及3.37%。Devoss Global由丁鵬雲先生合法及實益擁有。

2. Chen Hua女士為張先生之配偶。根據證券及期貨條例，Chen女士被視為於張先生擁有權益之所有股份及相關股份中。
3. Plan Marvel Investment Limited (「**Plan Marvel**」) 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由計先生全資擁有。根據證券及期貨條例，計先生被視為於Plan Marvel持有的32,633,786股股份中擁有權益。
4. 百分比可能因取整而存在錯誤。

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
主席兼非執行董事
計祖光

香港，二零二零年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為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。