

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)

截至2020年3月31日止年度年報 及 截至2021年3月31日止年度年報 之補充公告

茲提述本公司於2020年6月29日刊發的截至2020年3月31日止年度的年度報告(「**2020年年報**」)及本公司於2021年6月29日刊發的截至2021年3月31日止年度的年度報告(「**2021年年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2020年年報及2021年年報所界定者具有相同涵義。

除2020年年報及2021年年報內所作披露外，董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下有關董事會報告「購股權計劃」一節所載授予非僱員的購股權的補充資料。

購股權計劃

授予非僱員的購股權

於2019年12月6日，本公司向兩名作為本公司顧問而向本集團提供諮詢服務的非僱員授出合共103,800,000份購股權，有關詳情載於下文。

顧問名稱	已提供／將提供服務	已授出 購股權數目
儲萍女士	i) 根據本公司的業務發展方向在中國識別合併及收購目標並提供有關顧問服務； ii) 引入投資者或策略聯盟；及 iii) 就中國新增業務的業務模式、策略、財務及稅務提供意見。	51,900,000
董子蒙先生	i) 引入有關區塊鏈以及文化與娛樂板塊的項目； ii) 有關區塊鏈以及文化與娛樂板塊的顧問服務；及 iii) 引入潛在投資者。	51,900,000
總計		<u>103,800,000</u>

董事會認為，向以上顧問授出購股權將有助於激勵該等非僱員優化彼等未來對本集團的貢獻並就過往貢獻向彼等作出獎勵。本公司授出購股權乃為激勵該等顧問幫助本集團擴大業務網絡、收購及探索新業務項目及機會，以及為本集團提供持續服務及與本集團保持長期關係。

以上顧問均非本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等任何一方的聯繫人（定義見GEM上市規則）。以上顧問概無持有賦予彼等權利認購超過本公司於授出日期已發行股份總數1%股份的購股權。於2021年3月31日，儲萍女士持有的51,900,000份購股權已失效。

以上所載補充資料並不影響2020年年報及2021年年報所載的其他資料，且2020年年報及2021年年報的內容保持不變。

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，2021年9月20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>「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.madison-group.com.hk>登載。