

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

MADISON
— GROUP —
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：08057)

更換公司秘書及授權代表

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈楊浩基先生（「楊先生」）已提呈辭任本公司之秘書（「公司秘書」），且不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條所指本公司之授權代表及《公司條例》（香港法例第622章）第16部所指於香港代表公司接受送達之法律程序文件或通知本公司授權代表（「授權代表」）自2021年11月8日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任及不再出任上述職務之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

緊隨楊先生辭任及不再出任上述職務後，董事會欣然宣佈，蔡燕瑛女士（「蔡女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年11月8日起生效。

蔡女士擁有南威爾士大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師。彼在多類業務中擁有會計及稅務方面超過20年(其中15年在上市公司)經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於出任期間對本公司之寶貴貢獻，並歡迎蔡女士履新。

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11月8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證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少7日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」頁面及本公司網站<http://www.madison-group.com.hk>刊載。