

附錄五  
上市申請表格  
F 表格  
GEM  
公司資料報表

案例編號： \_\_\_\_\_

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分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。

公司名稱：麥迪森控股有限公司

證券代號（普通股）：08057

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於2022年1月20日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 開曼群島

在GEM首次上市日期 2015年10月8日

保薦人名稱 不適用

董事姓名（請列明董事的身份—  
執行、非執行或獨立非執行） 執行董事  
郭群女士  
張利先生

非執行董事  
葉祖賢先生，太平紳士  
計祖光先生

獨立非執行董事  
范偉女士  
朱健宏先生  
劉翁靜晶博士

主要股東(定義見《GEM上市規則》第1.01條)的姓名/名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益

姓名	股份數目	佔本公司持股概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited (「Royal Spectrum」) (附註1及2)	196,800,000	31.58%
附註： 1. 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(「丁先生」)合法及實益擁有。 2. Devoss Global、CVP Financial Group Limited (「CVP」)、皇都控股有限公司(「皇都控股」)及 Highgrade Holding Limited (「Highgrade Holding」)各由丁先生全資擁有。根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部，丁先生被視為於 Devoss Global、CVP、皇都控股及 Highgrade Holding 持有的 248,691,672 股股份中擁有權益。		

在本交易所GEM或主機板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱

不適用

財政年度結算日期

3月31日

註冊地址

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

香港黃竹坑  
香葉道2號  
One Island South  
8樓26-28室

網址(如適用)

<http://www.madison-group.com.hk>

股份過戶登記處

**主要股份過戶及轉讓登記處：**  
Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**香港股份過戶及轉讓登記分處：**  
卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

核數師

信永中和(香港)會計師事務所  
執業會計師

**B. 業務**

- 零售及批發葡萄酒產品及其他酒精飲品
- 提供財務諮詢服務
- 提供貸款融資及貸款轉介服務

**C. 普通股**

已發行普通股數目	623,127,227
已發行普通股面值	0.01 港元
每手買賣單位 ( 股份數目 )	4,000
其他證券交易所 ( 該普通股份亦於其上市 ) 的名稱	不適用

**D. 權證**

證券代號	不適用
每手買賣單位	不適用
屆滿日	不適用
行使價	不適用
換股比率 ( 倘權證以換股權的幣值計算則不適用 )	不適用
尚未行使的權證數目	不適用
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目	不適用

**E. 其他證券**

任何已發行的其他證券的詳情。

( 上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權 )。

( 如屬在GEM 或主機板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所 ( 該普通股份於其 ) 上市的名稱 )

於本資料更新日期，本公司根據2015年9月21日採納的購股權計劃授予的50,830,000股購股權尚未行使，各持有人有權認購：

- (i) 於2016年6月17日至2025年12月16日(包括首尾兩日)行使期內，以每股8.00港元之行使價行使最多18,100,000股股份；
- (ii) 於2019年1月1日至2028年4月2日(包括首尾兩日)行使期內，以每股18.90港元之行使價行使最多19,890,000股股份；

- (iii) 於2019年7月1日至2028年12月12日(包括首尾兩日)行使期內，以每股11.20港元之行使價行使最多4,800,000股股份；
- (iv) 以每股2.07港元之行使價行使最多8,040,000股股份，當中一半於2020年12月6日至2029年12月5日(包括首尾兩日)行使，而餘下一半則於2021年12月6日至2029年12月5日(包括首尾兩日)行使。

於2022年1月21日，尚未還本金額為150,000,000港元之可換股債券，可於行使全部轉換權時以11.00港元的轉換價轉換為13,636,363股股份。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

---

## 責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽呈交人:

郭群  
(姓名)

職銜:

董事  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

## 附註

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表，以便刊登在GEM網站上。