

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
— 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：08057)

董事會會議通告

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2022年8月8日（星期一）舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止3個月之未經審核簡明綜合財務業績（「**2022年第一季度業績**」）及將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站及本公司網站刊登2022年第一季度業績之公告及報告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

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，2022年7月27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日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁面及本公司網站<http://www.madison-group.com.hk>刊載。