

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

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：8057)

於2023年8月4日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月4日（星期五）舉行之股東週年大會上，刊載於通告內之所有決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）日期皆為2023年6月29日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月4日（星期五）舉行之股東週年大會上，刊載於通告內之所有決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為623,127,227股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票，及概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。因此，623,127,227股股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）獲委任於股東週年大會上擔任點票監票人。郭群女士及葉祖賢先生，*太平紳士*親身出席股東週年大會，而解夢娜女士、計祖光先生、朱健宏先生、劉翁靜晶博士及周力先生則通過電子方式列席股東週年大會。

有關於股東週年大會上決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納截至 2023 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	286,732,872 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選郭群女士為執行董事；	286,732,872 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選解夢娜女士為執行董事；	286,732,872 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選計祖光先生為非執行董事；	286,732,872 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選葉祖賢先生， <i>太平紳士</i> 為非執行董事；及	286,732,872 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選周力先生為獨立非執行董事。	286,732,872 (100%)	0 (0%)
	(II) 授權董事會釐定董事薪金。	286,732,872 (100%)	0 (0%)
3.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司截至 2024 年 3 月 31 日止年度之核數師，並授權董事會釐定彼等之薪金。	286,732,872 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	286,732,872 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購本公司股份。	286,732,872 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	將本公司根據第 5 項決議案授出的回購授權而回購之股份總數加入根據第 4 項決議案授予董事之發行授權。	286,732,872 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案全文，請參閱通告。

由於超過50%的票數投票贊成第1至第6項普通決議案，因此所有決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

承董事會命
 麥迪森控股集團有限公司
 主席及非執行董事
 計祖光

香港，2023年8月4日

於本公告日期，執行董事為郭群女士及解夢娜女士；非執行董事為計祖光先生及葉祖賢先生太平紳士；及獨立非執行董事則為朱健宏先生、劉翁靜晶博士及周力先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司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www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.madison-group.com.hk刊載。