

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，第二份購股權協議所載之所有先決條件已獲達成，而本公司已於2023年12月5日根據第二份購股權協議之條款及條件向SRA授出購股權，賦予其持有人權利要求本公司按購股權價格每股購股權股份1.03港元配發及發行最多85,922,330股購股權股份。

董事會亦欣然宣佈，第二份貸款展期協議所載之所有先決條件已獲達成，而進一步貸款展期已成為無條件，據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸結欠SRA的貸款的到期日已進一步延長至2024年9月30日。

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2023年10月3日的公告及本公司日期為2023年11月7日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)授出購股權；及(ii)本公司日期為2023年11月24日的公告，內容有關股東特別大會的投票結果。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。

完成根據特別授權授出購股權

董事會欣然宣佈，第二份購股權協議所載之所有先決條件已獲達成，而本公司已於2023年12月5日根據第二份購股權協議之條款及條件向SRA授出購股權，賦予其持有人權利要求本公司按購股權價格每股購股權股份1.03港元配發及發行最多85,922,330股購股權股份。

假設SRA悉數行使購股權，而於行使購股權時SRA應付的購股權價格按等額基準與貸款本金額悉數抵銷，則本公司將不會於行使購股權時收取任何所得款項。

假設SRA悉數行使購股權，而85,922,330股購股權股份的購股權價格由SRA以現金支付，授出購股權所得款項總額預計為88,500,000港元。授出購股權所得款項淨額（經扣除估計開支）預計約為88,300,000港元。授出購股權的每股購股權股份淨發行價將約為1.03港元。本公司擬將授出購股權所得款項淨額用作償還貸款及其應計利息，以及本集團其他未償還貸款及借款，其償還優先次序將根據貸款及本集團有關其他未償還貸款及借款各自的到期日及利率釐定。

進一步貸款展期

董事會亦欣然宣佈，第二份貸款展期協議所載之所有先決條件已獲達成，而進一步貸款展期已成為無條件，據此，本公司間接非全資附屬公司酪酒貸結欠SRA的貸款的到期日已進一步延長至2024年9月30日。

對本公司股權架構的影響

下表說明(i)於本公告日期；及(ii)緊隨悉數配發及發行購股權股份後（假設於本公告日期至悉數行使購股權期間本公司股本並無其他變動）的本公司股權架構。

股東名稱	於本公告日期		緊隨悉數配發及發行購股權 股份後(假設於本公告日期 至悉數行使購股權期間 本公司股本並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Royal Spectrum Holding Company Limited (「Royal Spectrum」) ^(附註1及2)	195,920,000	31.44%	195,920,000	27.63%
遠見金融集團有限公司 (「遠見金融」) ^(附註2)	50,487,272	8.10%	50,487,272	7.12%
丁鵬雲先生(「丁先生」) ^(附註1及2)	10,193,243	1.64%	10,193,243	1.44%
皇都控股有限公司(「皇都」) ^(附註2)	1,217,200	0.20%	1,217,200	0.17%
Highgrade Holding Limited (「Highgrade Holding」) ^(附註2)	1,067,200	0.17%	1,067,200	0.15%
Plan Marvel Investment Limited (「Plan Marvel」) ^(附註2)	208,978	0.03%	208,978	0.03%
Atlantis Investment Management Limited (「Atlantis Investment」) ^(附註3)	68,224,500	10.95%	68,224,500	9.62%
Software Research Associates, Inc. ^(附註4)	40,454,545	6.49%	40,454,545	5.71%
SRA ^(附註4)	—	—	85,922,330	12.12%
公眾股東	<u>255,354,289</u>	<u>40.98%</u>	<u>255,354,289</u>	<u>36.01%</u>
總計：	<u>623,127,227</u>	<u>100.00%</u>	<u>709,049,557</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Royal Spectrum全部已發行股本由Devoss Global Holdings Limited (「**Devoss Global**」) 及朱欽分別合法及實益擁有96.63%及3.37%。根據證券及期貨條例第XV部，Devoss Global被視為於Royal Spectrum所持股份中擁有權益。
2. Devoss Global、遠見金融、皇都、Highgrade Holding及Plan Marvel各自由丁先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，丁先生被視為於Devoss Global、遠見金融、皇都、Highgrade Holding及Plan Marvel持有的248,900,650股股份(相當於本公司已發行股本約39.94%)中擁有權益。
3. 根據Atlantis Capital Group Holdings Limited (「**ACGHL**」) 及劉央女士各自於2022年1月14日提交的權益披露通知，Atlantis Investment由ACGHL全資擁有，而ACGHL則由劉央女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，ACGHL及劉央女士被視為於Atlantis Investment持有的68,224,500股股份(相當於本公司已發行股本約10.95%)中擁有權益。
4. Software Research Associates, Inc.為SRA的直接全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例第XV部，SRA被視為於Software Research Associates, Inc.擁有權益的股份中擁有權益。
5. 上表內若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示數字可能並非其數字之算術總和。

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12月5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。