

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

— 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)

於2024年8月2日舉行之 股東週年大會及股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈於2024年8月2日（星期五）舉行之股東週年大會及股東特別大會上，分別刊載於股東週年大會通告及股東特別大會通告內之所有股東週年大會決議案及股東特別大會決議案，均以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）日期皆為2024年7月8日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）；及(ii)本公司日期皆為2024年7月17日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函，統稱「該等通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年8月2日（星期五）舉行之股東週年大會上，刊載於股東週年大會通告內之所有決議案（「股東週年大會決議案」）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股東週年大會決議案投票的股份總數。於股東週年大會日期，(a)本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(b)概無就股東週年大會而言待註銷且須於已發行股份總數中剔除的購回股份。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條所載於會上就股東週年大會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股東週年大會決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就股東週年大會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股東週年大會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，而張玉珊博士、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股東週年大會決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納截至2024年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	316,233,814 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選張玉珊博士為執行董事；	316,233,814 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事；及	316,233,814 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉翁靜晶博士為獨立非執行董事。	316,233,814 (100%)	0 (0%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	316,233,814 (100%)	0 (0%)
3.	續聘栢淳會計師事務所有限公司(前稱：上會栢誠會計師事務所有限公司)為本公司截至2025年3月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	316,233,814 (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。	316,233,814 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以回購本公司股份。	316,233,814 (100%)	0 (0%)
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。	316,233,814 (100%)	0 (0%)

附註1：有關股東週年大會決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成以上第1至第6項普通決議案，因此所有股東週年大會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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年8月2日（星期五）舉行之股東特別大會上，刊載於股東特別大會通告內之決議案（「**股東特別大會決議案**」）以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 623,127,227 股，其中合共 259,093,893 股股份（相當於本公司已發行股本總額之約 41.58%）由 (i) Royal Spectrum（其實益擁有 195,920,000 股股份）；(ii) 買方（其實益擁有 50,487,272 股股份）；(iii) 丁先生（其實益擁有 10,193,243 股股份）；(iv) 皇都（其實益擁有 1,217,200 股股份）；(v) Highgrade Holding（其實益擁有 1,067,200 股股份）；及(vi) Plan Marvel（其實益擁有 208,978 股股份）持有。由於(i) 丁先生為買方根據買賣協議的擔保人；(ii) Royal Spectrum 的全部已發行股本由朱欽先生及 Devoss Global Holdings Limited 分別合法實益擁有 3.37%及 96.63%，而 Devoss Global Holdings Limited 則由丁先生全資實益擁有；及(iii) 買方、皇都、Highgrade Holding 及 Plan Marvel 各自由丁先生全資實益擁有，上述各方及彼等各自之聯繫人被視為於出售事項中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄及已放棄投票。

於股東特別大會日期，(a)本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會獲行使；及(b)概無就股東特別大會而言待註銷且須於已發行股份總數中剔除的購回股份。除上文所披露者外，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特別大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就股東特別大會決議案放棄投贊成票，及概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄投票。概無獨立股東於股東特別大會通函中表明有意於股東特別大會上就股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。因此，有364,033,334股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會決議案。

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獲委任於股東特別大會上擔任點票監票人。郭群女士及葉祖賢先生，*太平紳士*親身出席股東特別大會，而張玉珊博士、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特別大會。

有關於股東特別大會上股東特別大會決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案 <small>(附註2)</small>	票數 (%)	
	贊成	反對
追認、批准及確認買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事（或倘簽立加蓋印鑑的文件，本公司任何兩名董事或一名董事及秘書）作出彼認為附帶於或附加於買賣協議內擬進行的事項及其項下擬進行的交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜（包括加蓋公司印鑑）。	69,323,777 (100%)	0 (0%)

附註2：有關股東特別大會決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

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，2024年8月2日

於本公告日期，執行董事為郭群女士及張玉珊博士；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。