

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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：8057）

**二零二零年七月三十一日舉行之
股東週年大會表決結果
執行董事退任
及委任主席**

茲提述本公司日期為二零二零年六月三十日之通函（「股東週年大會通函」）及日期為二零二零年六月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二零年七月三十一日（星期五）上午十時正假座於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會的投票事項獲委任為監票員。

決議案投票結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數的 概約百分比）		所投總票數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及採納本公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與本公司核數師報告。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
2.	(I) (a) 重選張利先生為執行董事；	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
	(b) 重選計祖光先生為非執行董事；	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
	(c) 重選范偉女士為獨立非執行董事； 及	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
	(d) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
5.	授予董事一般授權，以回購本公司股份。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063
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。	2,799,323,063 (100%)	0 (0%)	2,799,323,063

上文所載之決議案僅為摘要，全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為5,192,726,898股。
- (b) 概無股份僅賦予股東權利出席股東週年大會，但須如GEM上市規則第17.47A條所載，於會上放棄投贊成票。
- (c) 概無股東於股東週年大會通函表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於上述決議案分別獲超過50%的所投票數贊成，決議案於股東週年大會獲股東正式通過為本公司普通決議案。

執行董事退任

董事會宣佈，由於陳英杰先生（「陳先生」）及金翰九先生（「金先生」）希望能將更多時間投入到他們的其他工作承諾中，彼等退任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。退任後，陳先生亦分別不再擔任本公司主席及行政總裁，自股東週年大會結束起生效。

陳先生及金先生已根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任本公司執行董事，惟沒有膺選連任。陳先生及金先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何關於彼等之退任執行董事而需要通知股東或聯交所的事項。

董事會謹藉此機會向陳先生及金先生在任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任主席

董事會欣然宣布，計祖光先生（「計先生」）（現任非執行董事）已獲委任為本公司主席，自二零二零年七月三十一日起生效。

計先生之履歷詳情載列如下：

計先生，63歲，於一九九二年畢業於中共中央黨校，主修經濟管理。於二零零六年，計先生於新加坡南洋理工大學取得高級商業管理碩士學位。

於一九九二年至二零零零年期間，彼分別擔任上海市郵電管理局之秘書及工程師。自二零零零年起，計先生擔任峻岭國際集團有限公司之副總經理，彼主要負責該公司之物業發展項目之整體營運，並於物業發展行業擁有豐富經驗。於二零零三年，彼參與成立Shanghai Yintong及自此於擔保融資行業累積約9年經驗。

自二零一二年八月起至今，計先生為中國星火金融控股有限公司（「星火」）之董事，該公司為本公司之間接非全資附屬公司。

計先生已與本公司訂立關於彼被任命為非執行董事的委任函，自二零一九年十月三日起計為期三年。計先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，惟任何一方於初步任期結束時或任期內任何時間發出不少於一個月書面通知予以終止則除外。計先生任職於星火之董事袍金為每年人民幣780,000元。

於本公告日期，計先生持有本公司1,000,000份股股權及透過Plan Marvel Investment Limited持有32,633,786股已發行股份，佔本公司已發行股本總額約0.63%。

於本公告日期，除上文所披露者外，計先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係；及(iii)於過往三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格。

計先生亦已確認，除上文披露者外，概無其他有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎計先生擔任本公司董事會主席的新職位。

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，二零二零年七月三十一日

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證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份；及並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內登載。本公告亦將刊載於本公司網站<https://www.madison-group.com.hk>。