

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: 08057)

董事會會議日期

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2024年6月27日(星期四)於香港黃竹坑香葉道2號 One Island South 8樓26-28室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息的建議（如有）。

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，2024年6月17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。