

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之內容概不負責，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之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)

- (1) 2022年1月18日舉行之
股東特別大會投票結果；
- (2) 股份合併；及
- (3) 購股權及可換股債券之調整

董事會欣然宣佈，刊載於通告內的決議案已獲股東於2022年1月18日(星期二)舉行的股東特別大會上投票通過。

由於股份合併之所有先決條件均已達成，股份合併將於2022年1月20日(星期四)生效。合併股份將於2022年1月20日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

因股份合併，有關調整將就(i)根據購股權計劃已授出和將授出之購股權及(ii)可換股債券而作出。此調整將分別於2022年1月20日(星期四)及2022年1月21日(星期五)生效。

茲提述麥迪森控股集團有限公司(「本公司」)日期皆為2021年12月28日之股東特別大會(「大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關(其中包括)股份合併。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於通告內之普通決議案(「決議案」)均獲股東於2022年1月18日(星期二)舉行之股東特別大會上投票通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,231,272,277股，即賦予股東權利出席大會並於大會上投贊成或反對決議案的現有股份總數。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何現有股份賦予股東須根據GEM上市規則第17.47A條於大會上提呈的決議案放棄投票。

概無股東表明有意於大會上就決議案投反對票或放棄投票。因此，6,231,272,277股現有股份賦予股東權利出席大會並於大會上投贊成或反對決議案。

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大會上擔任點票監票人，且除了計祖光先生及張利先生因參與其他業務外，所有董事皆出席大會。

有關大會決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案 ^(附註)	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准股份合併並授權董事作出一切有關行動、契據及事宜並執行彼等認為可能對實施股份合併有關的所有必要或適宜的所有必要行動，以及整合所有零碎合併股份，且為本公司之利益予以出售。	3,732,208,141 (99.99%)	3,960 (0.01%)

附註：決議案全文請參閱通告。

由於超過50%的票數對該決議案投贊成票，該決議案已於大會上獲股東正式通過。

股份合併

董事會欣然宣佈，聯交所GEM上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於2022年1月20日(星期四)生效。合併股份將於2022年1月20日(星期四)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。

有關股份合併的交易安排及交換股票與碎股配對服務，詳情請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司之股票的顏色將由紫色更改為藍色。

購股權及可換股債券之調整

(a) 購股權之調整

緊隨股份合併於2022年1月20日(星期四)生效並根據(i)購股權計劃之條款；及(ii)GEM上市規則第23章及主板上市規則第17.03(13)條/GEM上市規則第23.03(13)條

和緊隨聯交所於2020年11月6日刊發的第072-2020常問問題所附規則之補充指引(「補充指引」)，本公司已授出而尚未行使購股權之行使價及本公司股份總數所包含的可能配發及發行的尚未行使之購股權於行使時，將按以下方式調整：

授出日期	行使期	緊隨股份合併而作出之調整前		緊隨股份合併而作出之調整後	
		每股購股權之行使價	尚未行使購股權中每股面值0.001港元之股份數目	每股購股權經調整後之行使價	尚未行使購股權中每股0.01港元經調整後之股份數目(每股購股權獲授予認購一(1)股合併股份之權利)
2015年12月17日	2016年6月17日至2025年12月16日	0.80港元	181,000,000	8.00港元	18,100,000
2018年4月3日	2019年1月1日至2028年4月2日	1.89港元	198,900,000	18.90港元	19,890,000
2018年12月13日	2019年7月1日至2028年12月12日	1.12港元	48,000,000	11.20港元	4,800,000
2019年12月6日	2020年12月6日至2029年12月5日	0.207港元	40,200,000	2.07港元	4,020,000
2019年12月6日	2021年12月6日至2029年12月5日	0.207港元	40,200,000	2.07港元	4,020,000

根據購股權計劃之條款與條件，上述有關購股權之調整將於2022年1月20日(星期四)，即股份合併生效日生效。除上述調整外，購股權之所有其他條款及條件維持不變。

獨立財務顧問已書面證明，因尚未行使之購股權而對行使價及將發行之股份數目而作出之調整乃符合購股權計劃相關條款的規定、GEM上市規則第23.03(13)條及補充指引。

(b) 可換股債券之調整

緊隨股份合併於2022年1月20日(星期四)生效並根據可換股債券的條款及條件，可換股債券之轉換價將由每股現有股份1.1港元調整至每股合併股份11.0港元。

於本公告日期，根據尚未還本金金額為150,000,000港元的可換股債券，假設可換股債券持有人行使全部轉換權，將向其配發及發行之合併股份數目，將因股份合併由現有股份136,363,636股調整為合併股份13,636,363股。

根據可換股債券之條款及條件，上述有關可換股債券之調整將於2022年1月21日(星期五)，即股份合併生效日後的工作日生效。除上述調整外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。

獨立財務顧問亦已書面證明，因行使轉換權而對轉換價及將發行之股份數目而作出的調整乃符合可換股債券相關條款所載之規定。

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，2022年1月18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GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」頁面及本公司網站<http://www.madison-group.com.hk>刊載。