

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分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

— 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)

- (1)於2022年8月9日舉行之股東週年大會及股東特別大會投票結果；**  
**(2)獨立非執行董事退任；**  
**(3)委任獨立非執行董事；**  
**(4)董事委員會組成之變動；**  
**及**  
**(5)香港股份過戶及轉讓登記分處地址之變動**

董事會謹此宣佈：

1. 於2022年8月9日(星期二)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股東週年大會決議案均以投票表決方式獲股東正式通過；
2. 於2022年8月9日(星期二)舉行之股東特別大會上，刊載於股東特別大會通告內之所有股東特別大會決議案均以投票表決方式獲股東正式通過；
3. 自股東週年大會結束起，范女士已根據細則輪值退任獨立非執行董事職務，且並無於股東週年大會上膺選連任，原因為彼希望將更多時間投入到其他工作中。於彼退任後，范女士亦不再擔任薪酬委員會主席以及提名及企業管治委員會及審核委員會各自成員；

4. Zhou先生已獲委任為獨立非執行董事，以填補因范女士退任而出現之職務空缺，自2022年8月9日起生效；
5. Zhou先生亦已獲委任為薪酬委員會主席以及提名及企業管治委員會及審核委員會各自成員，自2022年8月9日起生效；及
6. 股份過戶登記分處之地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓變更為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，自2022年8月15日起生效。

茲提述(i)麥迪森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期皆為2022年6月29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2022年7月19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**」)，內容有關(其中包括)購股權協議及其項下擬進行交易以及建議更新計劃授權限額。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2022年8月9日(星期二)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，本公司已發行股份(「**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投票贊成或反對股東週年大會決議案的股份總數。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，而張利先生、計祖光先生、范偉女士及朱健宏先生則通過電子方式列席股東週年大會。劉翁靜晶博士因其他事務未能出席。

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 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納截至2022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核數師報告。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選張利先生為執行董事；	308,137,169 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事；	308,137,169 (100%)	0 (0%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2023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。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理股份。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購股份。	308,137,169 (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。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
7.	採納本公司新組織章程大綱及細則。	308,137,169 (100%)	0 (0%)

附註：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%的票數投票贊成第1至第6項普通決議，及超過75%的票數投票贊成第7項特別決議案，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2022年8月9日(星期二)舉行之股東特別大會上，刊載於股東特別大會通告內之所有決議案(「**股東特別大會決議案**」)均以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為623,127,227股，即賦予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的股份總數。誠如股東特別大會通函所披露，SRA的直接全資附屬公司Software Research Associates, Inc.於40,454,545股股份(相當於本公司於本公告日期已發行股本約6.49%)中擁有權益。因此，SRA作為購股權協議的一方，連同其聯繫人須根據GEM上市規則於股東特別大會上就批准購股權協議及其項下擬進行交易的股東特別大會決議案放棄及已放棄投票。

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票贊成票，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，分別有582,672,682股及623,127,227股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項及第2項普通決議案。股份過戶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，而張利先生、計祖光先生及朱健宏先生則通過電子方式列席股東特別大會。劉翁靜晶博士因其他事務未能出席。

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 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准購股權協議及其項下擬進行交易，包括但不限於以每股購股權股份1.03港元的價格配發及發行最多85,922,330股購股權股份，並授權董事作出一切有關行動及事宜，簽署及執行其認為屬必要、適當或適宜的所有有關文件。	308,137,169 (100%)	0 (0%)
2.	更新本公司於2015年9月21日採納的購股權計劃下的計劃授權限額。	308,137,169 (100%)	0 (0%)

附註：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%的票數投票贊成股東特別大會決議案，因此所有股東特別大會決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

## 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，自股東週年大會結束起，范偉女士（「**范女士**」）已根據本公司組織章程細則（「**細則**」）輪值退任獨立非執行董事職務，且並無於股東週年大會上膺選連任，原因為彼希望將更多時間投入到其他工作中。於彼退任後，范女士亦不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席以及本公司提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」）及審核委員會（「**審核委員會**」）各自成員。

范女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事項須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股東垂注。董事會謹此對范女士在任職期間的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年8月9日起，Zhou Leo先生（「**Zhou先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，以填補因范女士退任而出現之職務空缺。

Zhou先生之履歷詳情載列如下：

Zhou先生，56歲，於1986年自浙江大學取得計算機科學理學學士學位，並於1991年自密西根州立大學取得計算機科學理學碩士學位。

自1991年至2000年，Zhou先生於微軟公司擔任軟件工程師，及隨後擔任技術總監。自2000年起，Zhou先生成為一名企業家，並於中華人民共和國（「**中國**」）創辦多家信息技術及互聯網公司。自2009年至2014年期間，Zhou先生亦曾擔任上海微創軟件股份有限公司（一間於中國成立之公司，主要從事提供軟件開發及網路集成服務，擁有超過5,000名軟件工程師）之首席執行官。於2014年自上海微創軟件股份有限公司離職後，Zhou先生積極參與主要與新技術有關的投資及併購活動。

於本公告日期，Zhou先生並無與本公司訂立或擬訂立任何符合GEM上市規則第17.90條之涵義而須於股東大會上獲股東事先批准之服務合約。Zhou先生與本公司已訂立委任函，任期自2022年8月9日起為期三年，除非由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。Zhou先生須根據細則於彼獲委任後的本公司首屆股東大會上退任及重選，其後須根據細則、GEM上市規則及其他適用法律至少每三年於股東週年大會上輪值退任及重選一次。

Zhou先生將收取應由本公司支付之董事袍金每年180,000港元，惟須經薪酬委員會審核並由董事會不時參照其職責及責任以及本公司之表現及盈利能力釐定。應付Zhou先生之薪酬乃根據本公司目前應付予獨立非執行董事之董事袍金水平以及其職責及責任釐定。

Zhou先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，Zhou先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無與其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中，擁有或被視為擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，及就董事所知，並無任何有關委任Zhou先生為獨立非執行董事之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎Zhou先生加入董事會。

## **董事委員會組成之變動**

董事會進一步宣佈，自2022年8月9日起，Zhou先生將獲委任為薪酬委員會主席以及提名及企業管治委員會及審核委員會各自成員。

## **香港股份過戶及轉讓登記分處地址之變動**

董事會謹此宣佈，自2022年8月15日起，股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓變更為：

**香港**  
**夏慤道16號**  
**遠東金融中心17樓**

股份過戶登記分處之所有電話及傳真號碼將維持不變。

**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8月9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朱健宏先生、劉翁靜晶博士及Zhou Leo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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.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。