

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 Holdings Group Limited

麥迪森控股集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 08057)

**於2026年8月3日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會謹此宣佈於2026年8月3日（星期一）舉行之股東特別大會上，刊載於股東特別大會通告內所載之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述麥迪森控股集團有限公司日期皆為2026年7月9日之(i)通函（「**股東特別大會通函**」）及(ii)股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與該股東特別大會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，於2026年8月3日（星期一）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**」）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155,781,805股。於股東特別大會日期，(a) 本公司概無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存入的任何庫存股份），因此概無於股東特別大會上就庫存股份行使任何表決權；及 (b) 概無尚待註銷且就股東特別大會而言應從已發行股份總數中扣除的已回購股份。SRA Holdings, Inc.（“SRA”）與其緊密連絡人合共擁有4,045,454股股份的權益（相當於已發行股份總數約2.60%），且根據 GEM《上市規則》，須於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄表決。除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並根據 GEM《上市規則》第17.47A條的規定放棄投贊成票，亦無任何股東根據 GEM《上市規則》須于股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄表決。概無股東（須放棄表決的SRA及其緊密連絡人除外）於股東特別大會通函中表明其意圖于股東特別大會上就股東特別大會決議案投反對票或放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就股東特別大會決議案進行表決的股份總數為151,736,351股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上擔任點票監票人。全体董事，即姜天先生、張玉珊博士、蘇磊先生、計祖光先生、葉祖賢先生、太平紳士、朱健宏先生、劉翁靜晶博士及周力先生均親自或通過電子方式出席股東特別大會。

有關於股東特別大會上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.	批准根據日期為2025年11月28日的購股權協議（經日期為2025年11月30日的補充協議、日期為2026年2月12日的第二份補充協議、日期為2026年3月30日的第三份補充協議及日期為2026年5月29日的第四份補充協議補充及修訂）及其項下擬進行的交易，包括但不限於以每股購股權股份10.3港元的價格配發及發行最多8,592,233股購股權股份，並授權本公司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。	43,887,357 (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。

由於贊成股東特別大會決議案的投票占超過50%，故股東特別大會決議案已由股東于股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

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，2026年8月3日

於本公告日期，執行董事為姜天先生、張玉珊博士及蘇磊先生；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 GEM 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或本公告產生誤導。

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。