

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

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)

非執行董事之辭任

麥迪森控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高聖祺先生(「高先生」)已辭任本公司非執行董事，以專注其他私人事務，自二零一七年十月三十一日起生效。

高先生已確認董事會概無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向高先生在任期內對本集團所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
麥迪森控股集團有限公司
主席兼執行董事
丁鵬雲

香港，二零一七年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、張志強先生及郭群女士；及獨立非執行董事為范偉女士、朱健宏先生及葉祖賢先生^{太平紳士}。

本公告乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）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。

本公告將自其刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.madison-wine.com。