

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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：8057)

股東特別大會通告

茲通告麥迪森控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月十六日上午十時正假座香港北角英皇道499號北角工業大廈10樓A及B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：—

- (a) 批准、確認及追認(視乎情況而定) Bartha Holdings Limited (「發行人」，作為發行人) 與本公司之非全資附屬公司 CVP Financial Holdings Limited (「投資者」，作為投資者) 就修訂及更改發行人於二零一七年七月二十八日向投資者發行之可交換債券(「可交換債券」)之條款及條件內若干條款而訂立日期為二零一七年十一月十七日之修訂契據(「修訂契據」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別) 以及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事(「董事」)代表本公司簽署及簽立有關文件(包括在適用情況下蓋章)，以及作出彼認為就實施或使修訂契據及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜。」

2. 「動議：一

- (a) 待修訂契據及可交換債券（其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別）所載之先決條件獲達成或豁免後，批准、確認及追認授權董事行使可交換債券附帶之交換權（「行使」），以交換為Bartha International Limited（「**Bartha International**」）全部已發行股本49%之Bartha International股份數目，以及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名董事代表本公司簽署及簽立有關文件（包括在適用情況下蓋章），以及作出彼認為就實施或使行使及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜。」

代表董事會
麥迪森控股集團有限公司
主席兼執行董事
丁鵬雲
謹啟

香港，二零一八年二月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港北角

英皇道499號

北角工業大廈

10樓A及B室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，在本公司章程細則條文的規限下，均有權委派一位或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘多於一名代表獲委任，該委任須列明與各委任代表有關之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下擬否親身出席股東特別大會，務請根據隨附的代表委任表格上列印的指示將其填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
4. 倘屬股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會（無論親身或委派代表），則僅於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份投票。
5. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會當日上午七時正後任何時間生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.madison-wine.com>及GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、張志強先生及郭群女士；獨立非執行董事則為范偉女士、朱健宏先生及葉祖賢先生太平紳士。

本通告乃遵照聯交所GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通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，本通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，致使本通告中任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載。本通告亦將於本公司網站www.madison-wine.com刊登。