

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



恒明珠證券有限公司  
ETERNAL PEARL SECURITIES LTD.



申萬宏源證券(香港)有限公司  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED

董事會欣然宣佈，配售事項之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於二零一八年四月二十三日完成。根據配售協議之條款及條件，合共70,056,000股配售股份已由配售代理成功按配售價每股配售股份1.70港元配售予不少於六(6)名承配人。

茲提述麥迪森控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十二日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於二零一八年四月二十三日完成。根據配售協議之條款及條件，合共70,056,000股配售股份已由配售代理成功按配售價每股配售股份1.70港元配售予不少於六(6)名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立機構、專業及／或個人投資者，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人概無關連。概無承配人及彼等各自之聯繫人於配售事項完成後成為主要股東。

配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及本公司應付之其他相關開支後）約為116,760,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作該公告「進行配售事項之理由及所得款項用途」一節所披露之用途。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列完成配售事項所導致之對本公司股東架構之影響。

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>股東</b>				
Royal Spectrum (附註)	1,968,000,000	49.20	1,968,000,000	48.35
<b>公眾股東</b>				
承配人	–	–	70,056,000	1.72
其他公眾股東	<u>2,032,000,000</u>	<u>50.80</u>	<u>2,032,000,000</u>	<u>49.93</u>
<b>總計</b>	<u><u>4,000,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,070,056,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註： 該等股份乃由Royal Spectrum持有，而Royal Spectrum由Devoss Global Holdings Limited合法及實益擁有96.63%，而Devoss Global Holdings Limited由丁先生合法及實益全資擁有。

承董事會命  
 麥迪森控股集團有限公司  
 主席及執行董事  
 丁鵬雲

香港，二零一八年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、朱欽先生、周冰融先生、張志強先生及郭群女士；及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。

本公告乃遵照GEM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有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內登載。本公告亦將上載於本公司網站<http://www.madison-wine.com>。