

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MADISON WINE[®]
Madison Wine Holdings Limited
麥迪森酒業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8057)

建議股份拆細

建議股份拆細

董事會建議將每一(1)股現有已發行及未發行股份拆細為十(10)股拆細股份。

股份拆細將於下文「股份拆細之條件」一段所載條件達成後生效。所有拆細股份於彼此之間及與已發行股份將在各方面享有同地位，且股份拆細將不會導致股東之相關權利之任何變動。

股份現時以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。於股份拆細生效後，拆細股份於聯交所買賣之每手買賣單位將維持不變，每手為4,000股拆細股份。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准股份拆細。本公司將於二零一六年十月二十一日或前後向股東寄發通函，當中載有(其中包括)股份拆細之進一步詳情(包括有關拆細股份之買賣安排)連同股東特別大會通告。

建議股份拆細

董事會建議將每一(1)股現有已發行及未發行股份拆細為十(10)股拆細股份。股份拆細將於下文「股份拆細之條件」一段所載條件達成後生效。

股份拆細之條件

股份拆細須待下列各項條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過一項普通決議案批准股份拆細；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准拆細股份上市及買賣。

股份拆細將於上述股份拆細之條件達成後生效。

申請拆細股份上市

本公司將向聯交所申請批准股份拆細產生之拆細股份上市及買賣，並將作出一切必要安排，致使拆細股份獲納入中央結算系統。

待拆細股份獲批准於聯交所上市及買賣後，拆細股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自拆細股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定之有關其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日之交易須於該日後第二個交易日在中央結算系統交收。中央結算系統項下一切活動均須依據不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

股份拆細之影響

於本公告日期，本公司之法定股本為10,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，其中400,000,000股股份已發行及繳足或入賬列作繳足。

於股份拆細生效後及按在此之前將不會進一步配發及發行或購回任何股份之基準計算，本公司之法定股本將為10,000,000港元，分為10,000,000,000股拆細股份，其中4,000,000,000股拆細股份將為已發行及繳足或入賬列作繳足。根據本公司之組織章程細則，於股份拆細生效後，所有拆細股份於彼此之間及與已發行股份將在各方面享有同等地位。

股份現時以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。於股份拆細生效後，拆細股份於聯交所買賣之每手買賣單位將維持不變，每手為4,000股拆細股份。由於預期將不會股份拆細所產生零碎股份（已存在之零碎股份除外），故將不會作出碎股安排以為買賣碎股進行對盤。

於本公告日期，本公司有尚未行使購股權，賦予其持有人權利可按每股股份8.00港元（可予調整（如有））之行使價認購合共18,100,000股股份。根據購股權計劃之條款及條件，股份拆細可能會導致行使價及／或於行使購股權時將予發行之股份數目出現調整。本公司將於適當時候就有關調整另行作出公告。

除購股權外，於本公告日期，本公司並無任何可兌換或交換為股份之其他衍生工具、期權、認股權證及兌換權或其他類似權利。

換領股票

於股份拆細生效後，股東可於二零一六年十一月八日至二零一六年十二月十四日（包括首尾兩天）期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分之營業時間內將其股份之現有股票遞交予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）以免費換領拆細股份之新股票。

股東應注意，於免費換領新股票之指定時間後，股東須就換領新股票向登記處支付2.50港元（或聯交所可能不時准許之有關較高金額）之費用。預期拆細股份之新股票將於向登記處遞交股份之現有股票進行換領後十個營業日內可供領取。

現有股票僅於截至二零一六年十二月十二日下午四時正止期間，可有效作買賣、交收及登記用途，並於其後將不獲接納作買賣、交收及登記用途。

拆細股份之新股票將為紫色，以與紅色之股份之現有股票有所區別。

進行股份拆細之理由

於股份拆細生效後，每股股份面值將會減少，而已發行股份總數則會增加，因而導致股份成交價下調。按於本公告日期在聯交所所報收市價每股10.86港元計算，每手買賣單位4,000股股份之市值為43,440港元。緊隨股份拆細生效後，每手買賣單位4,000股拆細股份之估計市值理論上將減少至4,344港元。

儘管股份拆細將導致股份成交價下調，董事會相信，股份拆細將降低拆細股份之每手買賣單位市值，並因此降低投資者在買賣股份時之金錢障礙，從而提升買賣拆細股份之流通性及令本公司可吸引更多投資者並擴闊其股東基礎。

除本公司將就股份拆細產生之開支外，實施股份拆細本身將不會影響本集團之綜合資產淨值，亦不會改變本集團之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或導致股東權利之任何變動。因此，董事會認為，股份拆細符合本公司及股東之整體利益。

預期時間表

實施股份拆細之預期時間表載列如下：

向股東寄發通函（包括股東特別大會通告）

及相關代表委任表格 二零一六年十月二十一日
或之前

遞交股東特別大會代表委任表格之

最後日期及時間 二零一六年十一月五日上午十一時正

股東特別大會日期及時間 二零一六年十一月七日上午十一時正

刊發股東特別大會投票表決結果公告 二零一六年十一月七日

以下事件須待上文「股份拆細之條件」一段所載之實施股份拆細之條件獲達成後，方可作實。

股份拆細之生效日期 二零一六年十一月八日

以現有股票免費換領拆細股份之

新股票之首日 二零一六年十一月八日上午九時正

拆細股份開始買賣 二零一六年十一月八日上午九時正

以每手4,000股股份買賣股份之

原有櫃位臨時關閉 二零一六年十一月八日上午九時正

以每手40,000股拆細股份買賣拆細股份

（以現有股票形式）之臨時櫃位開放 二零一六年十一月八日上午九時正

以每手4,000股拆細股份買賣拆細股份
(僅拆細股份之新股票可於此櫃位買賣)
之原有櫃位重開 二零一六年十一月二十二日上午九時正

並行買賣拆細股份(以現有股票及
新股票形式)開始 二零一六年十一月二十二日上午九時正

以每手40,000股拆細股份(以現有股票形式)
買賣之臨時櫃位關閉 二零一六年十二月十二日下午四時正

並行買賣拆細股份(以現有股票及
新股票形式)結束 二零一六年十二月十二日下午四時正

以股份之現有股票免費換領拆細股份
之新股票之最後一日 二零一六年十二月十四日下午四時三十分

附註：於本公告內之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

本公告所指明之日期或期限僅屬指示性質，並可由本公司修改。本公司將於適當時候刊發有關預期待時間表之任何其後更改或就此通知股東。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准股份拆細。

本公司將於二零一六年十月二十一日或前後向股東寄發通函，當中載有(其中包括)股份拆細之進一步詳情(包括有關拆細股份之買賣安排)連同股東特別大會通告。

本公司將向聯交所申請批准股份拆細所產生之拆細股份上市及買賣。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其整段正常營業時間開門營業之日（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司成立及營運之中央結算及交收系統
「通函」	指	將於二零一六年十月二十一日或前後向股東寄發之通函，當中載有（其中包括）股份拆細之進一步詳情（包括有關拆細股份之買賣安排）連同股東特別大會通告
「本公司」	指	麥迪森酒業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開以考慮及酌情批准股份拆細之股東特別大會
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「登記處」	指	本公司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
「股東」	指	股份或拆細股份（視情況而定）持有人

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之現有普通股
「購股權」	指	本公司根據購股權計劃授出之購股權，賦予其持有人權利認購股份
「購股權計劃」	指	由唯一股東於二零一五年九月二十一日批准之本公司購股權計劃，其於二零一五年十月八日股份於創業板上市時生效
「股份拆細」	指	建議將每一(1)股現有已發行及未發行股份拆細為十(10)股拆細股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「拆細股份」	指	於股份拆細生效後之本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

承董事會命
麥迪森酒業控股有限公司
 主席及執行董事
丁鵬雲

香港，二零一六年十月二十日

於本公告日期，執行董事為丁鵬雲先生、高聖祺先生及朱欽先生及獨立非執行董事則為 *Debra Elaine Meiburg* 女士、范偉女士及朱健宏先生。

本公告乃遵照創業板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。

本公告將自其刊發日期起最少七日於創業板網站<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>。