

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，概不就因本通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 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」）謹訂於二零一八年七月三十日（星期一）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

「動議：—

- (a) 批准、確認及追認Diginex Global Limited（作為賣方）（「賣方」）、Miles Pelham先生（作為賣方代名人）、本公司之全資附屬公司Madison Future Games Limited（作為買方）及本公司（作為發行人）就按總代價60,000,000美元收購Diginex High Performance Computing Limited（前稱 Digitas Limited）（「目標公司」）股本中的1,020股股份（相當於目標公司已發行股本之51%）（「收購事項」）所訂立日期為二零一八年四月二十六日之有條件收購協議（「收購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；

- (b) 待收購協議所載先決條件獲達成或豁免後，授予本公司董事（「董事」）特別授權，以根據收購協議之條款及條件，向賣方（或其代名人）配發及發行213,252,717股本公司股本中每股面值0.001港元入賬列作繳足之新股份（「代價股份」），發行價為每股代價股份1.84港元；及
- (c) 授權任何一名董事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收購協議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，二零一八年七月十三日

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. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經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、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。

本通告將自其刊發日期起最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載。本通告亦將刊載於本公司網站[www.madison-wine.com](http://www.madison-wine.com)。