

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）

委任執行董事及更換行政總裁

自二零一七年九月二十五日起，(i)張先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；(ii)郭女士已獲委任為執行董事；及(iii)朱先生已不再擔任行政總裁並已獲調任為副主席。

委任執行董事及更換行政總裁

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一七年九月二十五日起，(i)張志強先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）；(ii)郭群女士（「郭女士」）已獲委任為執行董事；及(iii)朱欽先生（「朱先生」）已不再擔任行政總裁並已獲調任為本公司副主席（「副主席」）。

張先生及郭女士之履歷詳情載列如下：

張先生

張志強先生，41歲，於投資銀行及於亞太區多個司法權區擁有逾15年經驗。於加入本集團前，張先生於二零一四年九月至二零一七年九月曾擔任海通國際證券有限公司之併購董事總經理。於二零一零年三月至二零一四年九月，張先生曾擔任渣打銀行香港及新加坡辦事處之大中華區金屬及採礦部主管，及於二零零一年三月至二零一零年二月曾擔任麥格理資本之投資銀行於新加坡、馬來西亞及澳洲辦事處之副總裁。

張先生持有澳洲墨爾本大學商業學士學位。彼其後亦已完成澳洲會計師公會課程之專業進修。

張先生已與本公司訂立服務協議，自二零一七年九月二十五日起計為期三年，惟任何一方可透過發出至少三個月書面通知隨時終止有關服務協議。張先生有權收取每月150,000港元之董事袍金，金額乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須進行年度檢討。

於委任張先生後，朱先生不再擔任行政總裁，自二零一七年九月二十五日起生效，並除擔任執行董事之職務外，亦獲調任為副主席。

郭女士

郭群女士，47歲，累積逾20年之會計及審計之經驗，並於多間香港上市及私人公司擔任高級管理層職位。郭女士目前為中國星火金融控股有限公司之首席財務官，該公司由本公司執行董事、主席兼控股股東丁鵬雲先生間接非全資擁有。彼分別於二零一零年十二月至二零一六年五月及於二零一一年十一月至二零一四年七月擔任中國信貸控股有限公司（現稱中新控股科技集團有限公司，一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號8207:HK）之首席財務官及公司秘書。於二零零五年一月至二零零八年九月，郭女士曾任大中華科技（集團）有限公司（現稱非凡中國控股有限公司，一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號8032:HK）之執行董事。

郭女士為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員，彼畢業於澳洲墨爾本大學，持有商業學士學位。

根據本公司與郭女士訂立之服務協議，彼之服務年期自二零一七年九月二十五日起計為期三年，惟任何一方可透過發出至少三個月書面通知隨時終止有關服務協議。郭女士之董事袍金為每月50,000港元，金額乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須進行年度檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生及郭女士各自(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見創業板上市規則）擁有任何關係；及(iii)於本公告日期前過往三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生及郭女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及郭女士加入董事會。

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，二零一七年九月二十五日

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；非執行董事為高聖祺先生；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。