

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。



Midas Holdings Limited

麥達斯控股有限公司

(新加坡公司註冊編號：200009758W)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1021)

(新加坡股份代號：5EN)

董事會和董事會委員會的組成變更

茲提述麥達斯控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」）日期為二零一八年四月四日之公告。本公司董事會（「董事會」）謹此宣布：自二零一八年四月三日起，調任董事會及董事委員會的組成：-

1. 董定有先生（「董先生」）已由獨立非執行董事調任為執行董事。董先生在調任後，已放棄了他作為審核委員會主席的職責。董先生繼續擔任審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員。
2. 徐衛東博士（「徐博士」）已由獨立非執行董事調任為執行董事。徐博士在調任後放棄了他作為審核委員會成員和提名委員會主席的職責。徐博士繼續擔任提名委員會及薪酬委員會成員。
3. 曾士生先生（「曾先生」）已獲委任為本公司非執行主席。曾先生將擔任提名委員會主席及繼續擔任薪酬委員會主席和審核委員會成員。

有關根據新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）上市手冊細則 704（7）重新指定董先生及徐博士的詳細公告已分別在新交所發表。

由於上述變更，董事會和董事會委員會的新組成如下：

董事會

曾士生先生 - 獨立非執行董事及非執行主席

董定有先生 - 執行董事

徐衛東博士 - 執行董事

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董定有先生	成	成	成
曾士生先生	成	主	主
徐衛東博士	-	成	成

備注:

主: 相關董事會主席

成: 相關董事會成員

本公司目前正在尋找合適人選擔任獨立非執行董事及相關董事委員會成員。

代表董事會
麥達斯控股有限公司
董定有
執行董事

香港，二零一八年四月五日

於本公告日期，本公司執行董事為董定有先生及徐衛東博士；而獨立非執行董事為曾士生先生。