

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，概不對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。



Midas Holdings Limited 麥達斯控股有限公司

(於新加坡註冊編號: 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)

香港公司秘書及授權代表變更

麥達斯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)因個人事務及發展而辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市所規則之香港公司秘書及授權代表，及根據香港公司條例所規定之授權代表(「香港公司秘書及授權代表」)(「請辭」)，自2010年11月19日起生效。魏先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝魏先生過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，馬秀絹小姐(「馬小姐」)已獲委任為香港公司秘書及授權代表(「委

任」), 有關其委任於 2010 年 11 月 19 日起生效。

馬小姐在公司秘書服務方面擁有近三十年的工作經驗, 包括曾任於聯交所上市之公司的公司秘書職務, 及於不同司法管轄區例如香港、開曼群島和英屬維京群島等地設立公司。她亦對企業重組專案及法律合規方面擁有豐富經驗。

馬小姐目前為一家在香港提供企業服務及會計服務為主要的公司 KCS Hong Kong Limited 的董事兼公司註冊及合規部主管。馬小姐持有 University of Strathclyde 工商管理碩士學位, 並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。

董事會謹此歡迎馬小姐加入本公司。

承董事會命

麥達斯控股有限公司

周華光

執行董事兼行政總裁

香港, 2010年11月19日

於本公告日期, 本公司的執行董事為陳維平先生及周華光先生; 本公司的非執行董事為湯偉明先生; 及本公司的獨立非執行董事為周振華先生、曾士生先生及徐衛東先生。