

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，BDO LLP 將辭任本公司的核數師，而董事會建議委任 Mazars LLP 代替 BDO LLP，惟須待股東於特別大會上批准後方可作實。更換核數師的建議將於特別大會上取得股東批准後隨即生效。

一份載有包括建議更換核數師詳情及特別大會通告等資料的通函，將適時寄發予股東。

本公佈乃麥達斯控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

董事會謹此宣佈，BDO LLP 將辭任本公司的核數師，而董事會建議委任 Mazars LLP 代替 BDO LLP，惟須待本公司的股東（「**股東**」）於股東特別大會（「**特別大會**」）上批准後方可作實。

董事會及管理層認為，作為本公司持續對良好企業管治作出的努力之一，落實更換外部核數師乃適時之舉。BDO LLP 自 2005 年 12 月 31 日止財務年度起一直擔任本公司及其附屬公司的外部核數師。

為了不鼓勵核數師行因集中於長期維護其與客戶的關係而引致核數師行的獨立性和有效性受到損害，故建議對核數師行進行輪替。更換核數師亦可讓本公司受惠於其他專業顧問的新思維和觀點，同時進一步提高核數質量。

就此而言，本公司徵集了多家核數師行的核數服務報價。經考慮該等核數師行提交的建議書，董事會聯同本公司的審核委員會（「**審核委員會**」）建議委任 Mazars LLP 代替 BDO LLP 出任本公司的核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。BDO LLP 已於 2012 年 9 月 26 日向本公司董事發出辭任本公司核數師的通知，而 Mazars

LLP 亦於 2012 年 9 月 27 日同意接受委任為本公司的核數師。更換核數師的建議將於特別大會上取得股東批准後隨即生效。

BDO LLP 已確認沒有與其辭任有關的事項需要提請股東注意，董事會與 BDO LLP 之間就其辭任亦不存在意見分歧。董事會與審核委員會亦確認，更換核數師的建議不存在任何情況需要提請股東注意。

董事會藉此機會對 BDO LLP 過去提供的服務致以謝意。

一份載有包括建議更換核數師詳情及特別大會通告等資料的通函，將適時寄發予股東。

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，2012 年 9 月 27 日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳維平先生及周華光先生；而本公司獨立非執行董事為曾士生先生、徐衛東博士及董定有先生。