

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

(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)

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，馬秀絹女士（「馬女士」）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 2013 年 11 月 14 日起生效。馬女士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。本公司在此感謝馬女士過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士（「莫女士」）已獲委任為香港公司秘書及授權代表並於 2013 年 11 月 14 日起生效。

莫女士為凱譽香港有限公司董事，擁有逾 15 年專業及內部公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹此歡迎莫女士加入本公司。

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，二零一三年十一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳維平先生及周華光先生；及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。