

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：SEN)

於二零一七年四月二十八日舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會投票結果

麥達斯控股有限公司（「本公司」）於二零一七年四月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就二零一七年三月二十七日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已以投票方式表決通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司共已發行1,899,542,105股股份（不包括1,000,000股庫存股份），此乃賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上提呈投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。

胡官陳有限責任合夥會計師事務所獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。所有決議案，以投票方式表決，已經獲股東批准。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數	投票數目(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的董事會聲明、經審核財務報表及核數師報告。	666,303,787	664,495,987 (99.73%)	1,807,800 (0.27%)
2.	批准截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的董事袍金支付160,000新加坡元。	666,299,787	664,816,787 (99.78%)	1,483,000 (0.22%)

3.	根據本公司組織章程細則重選曾士生先生為董事。	665,658,987	662,587,802 (99.54%)	3,071,185 (0.46%)
4.	根據本公司組織章程細則重選徐衛東博士為董事。	665,574,987	662,679,163 (99.56%)	2,895,824 (0.44%)
5.	續聘 Mazars LLP 為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。	665,634,987	665,193,987 (99.93%)	441,000 (0.07%)
6.	給予授權配發及發行最多達本公司已發行股份總數的20%的股份。	666,299,787	597,877,424 (89.73%)	68,422,363 (10.27%)

上述第一至六項的決議案均獲 50%以上票數贊成，因此所有決議案獲通過為普通決議案。

代表董事會
麥達斯控股有限公司
周華光
 執行董事兼行政總裁

新加坡，二零一七年四月二十八日

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；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。