

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)

**海外監管公告**  
**內幕消息**

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及 13.10B 條之規定作出。

茲提述麥達斯控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月六日與二零一八年四月二十五日之公告。請參閱以下本公司於二零一八年五月三日在新加坡證券交易所有限公司網頁發表之股東對話會議演示文稿的公告。

代表董事會  
麥達斯控股有限公司  
董定有  
執行董事

香港，二零一八年五月三日

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；而本公司獨立非執行董事為曾士生先生。



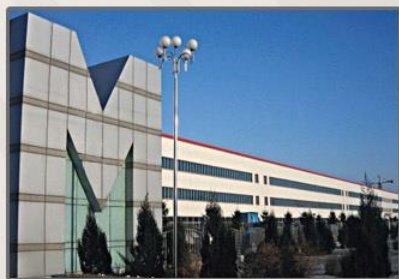
Midas Holdings Limited

Midas Holdings Limited  
麥達斯控股有限公司

(新加坡股份代號：5EN)

(香港股份代號：1021)

股東對話會議



日期：2018年5月



Midas Holdings Limited

## 事件的時間表

# 事件的時間表



Midas Holdings Limited

2018	事件	備註
1月22日 (星期一)	瑪澤向麥達斯通報了有關大連匯程27%股份被凍結的消息。當天，麥達斯也同時發現洛陽麥達斯其中33%的股份和南京浦鎮100%的股份也被凍結。過後，麥達斯首席財務總監向前任行政總裁匯報及要求在於長春的獨立執行董事，徐衛東博士尋求更多資料。	麥達斯的首席財務總監在中國協調審核工作，前行政總裁當時在新加坡。
1月26日 (星期五)	在瑪澤的進一步搜索下，瑪澤發現一些麥達斯之前未知的訴訟案件。吉林麥達斯的首席財務總監表示這一些訴訟案件已經涉及遼源縣政府，所以並沒有有關文件。麥達斯的首席財務總監已將上述所知的消息通知前任行政總裁。	
1月29日 (星期一)	麥達斯首席財務總監和前行政總裁討論了該訴訟案件以及已經涉及遼源縣政府的訴訟案件但沒有結果。麥達斯首席財務總監在傍晚時份通知前任審核委員會主席，董定有先生。	
1月30日 (星期二)	董定有先生與麥達斯首席財務總監深入討論訴訟案件之後。董定有先生指出，訴訟案件沒有提及原告，金額或背景。過後，麥達斯首席財務總監和董定有先生，通知獨立非執行董事，曾士生先生所發生的事情。	在此期間，前行政總裁在新加坡，沒有前往中國尋求更多有關此事的資料。
1月31日 (星期三)	由於徐衛東博士對這起訴訟的查詢沒有進展，董定有先生建議使用律師事務所，王律師所有責任合夥公司以提供幫助。前行政總裁要求董定有先生尋求董事會的批准。	
2月1日 (星期四)	在一次電話會議中，前執行主席，陳維平先生答應將與遼源政府在2月16日前解決訴訟案。在與王律師所有責任合夥公司的律師會面時，麥達斯了解有一些訴訟案已被法院判決。	
2月5日 (星期一)	麥達斯首席財務總監, 董定有先生及曾士生先生一起向新加坡交易所披露訴訟案件。	



Midas Holdings Limited

## 發現違規行為



# 探訪1 - 3月13日至3月18日

## 背景

由於將法定代表人轉讓給徐衛東博士停滯及對於收集訴訟文件也毫無進展。麥達斯指定一名位於北京的法律顧問取回原本應該送達麥達斯的訴訟文件。此後，在麥達斯的中國同事不知情下計劃了一次探訪。

日期 (2018)	地點	目的	各方姓名
3月13日至3月15日	長春	獲取法庭文件	董定有先生, 廖國鋒先生
3月15日至3月16日	北京	與法律顧問討論	曾士生先生, 董定有先生, 廖國鋒先生
3月17日至3月18日	鄭州	訪問洛陽麥達斯的法律顧問	曾士生先生, 董定有先生, 廖國鋒先生

### 目標達成

- 法院文件顯示，吉林省小額再貸款股份有限公司是一家未透露的貸款公司 - 高級管理人員涉嫌參與未經授權的貸款;
- 法院文件顯示，洛陽麥達斯為重慶匯程提供擔保，而重慶匯程是陳維平先生的侄子陳晨所擁有的公司。



# 探訪2 - 4月10日至4月19日

## 背景

前行政總裁和前主席分別於2018年3月22日和2018年4月2日下台。新董事會安排了一次中國探訪，主要的是要採訪高級管理人員，進行現金確認，與前高級管理層會面，找出未披露的訴訟，並提交警方採訪。

日期 (2018)	地點	目的	各方姓名
4月10日至4月18日	長春	<ul style="list-style-type: none"> <li>採訪高級管理人員;</li> <li>在麥達斯輕合金的兩個銀行賬戶進行現金確認;</li> <li>了解更多關於在吉林銀行以前未披露的銀行賬戶;</li> <li>安排法律顧問討論有關警方報告的事, 以及向司法管理人獲取文件;</li> </ul>	曾士生先生, 徐衛東博士, 董定有先生, 廖國鋒先生
4月19日	北京	與4億人民幣的借款人, 先進製造產業投資基金會面	曾士生先生, 董定有先生, 廖國鋒先生

## 目標達成

- 與司法管理人會面，討論索取文件，資產保護和重組的可能性;
- 為麥達斯輕合金兩個主要的銀行帳戶執行現金確認;
- 了解更多關於吉林銀行以前未披露的銀行帳戶;
- 去了長春採訪警方，討論關於麥達斯輕合金銀行帳戶失竊現金的事件;
- 探訪在遼源的吉林麥達斯，但其總經理李鎮宇先生卻要求我們離開。

## 麥達斯輕合金

	審核	驗證	未經審核
招商銀行	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2017
431900156710333	銀行對帳單	銀行對帳單	銀行對帳單
在櫃檯 (人民幣)	96,324	6,533	8,050
瑪澤驗證 (人民幣)	225,936,098	216,149,450	206,986,807
區別 (人民幣)	225,839,774	216,142,917	206,978,757

	審核	驗證	未經審核
招商銀行	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2017
431900156710668	銀行對帳單	銀行對帳單	銀行對帳單
在櫃檯 (人民幣)	5,071	2,751	3,434
瑪澤驗證 (人民幣)	126,178,425	126,778,821	127,385,902
區別 (人民幣)	126,173,354	126,776,070	127,382,468

我們已將從銀行獲得的12個月詳細銀行結單複印件提供給瑪澤，新加坡交易所和香港交易所。

他們會調查出錯的地方。

我們已要求銀行提供長達3年的銀行對帳單，以便調查銀行餘額何時開始與本集團所報告的賬戶有差異。

1. 吉林麥達斯於2017年12月31日的未經審核現金餘額為人民幣4.82億元，連同於2017年12月31日之麥達斯輕合金的未經審核現金餘額為人民幣3.35億元；共占未經審核現金餘額8.73億元的94%。
2. 吉林麥達斯於2017年4月2日進行司法管理。我們於2018年4月17日已向有關部門申請釋放其財務記錄。





# 其他違規行為

## 未披露的附屬公司/聯營公司

公司	開始日期	認定利息	備注
麥達斯輕合金			
1)吉林省金涌財富信息咨詢服務有限公司	24/8/2017	30%	43 分行
麥達斯投資			
1)吉林麥達斯商務資訊諮詢合夥企業	8/12/2017	30%	
2)陝西辰昊祥雲實業有限公司	17/11/2017	20%	

## 未披露的銀行賬戶

	開始日期	開戶口者	備注
麥達斯輕合金			
吉林銀行	9/9/2016	陳維平先生	2 項重要交易
吉林麥達斯			
長春交通銀行 221000698011210000125	未知數	未知數	貸款來自未透露的貸方

未披露的銀行賬戶是：  
 -未通知本集團；  
 -由陳維平先生操作；  
 -未披露給外部審核師。

- 吉林微型再融資公司是一家以前未知的貸款人，其中人民幣4,500萬元支付給吉林微型再融資公司。
- 向未知收件人支付189萬元用於未知目的。
- 根據貸款協議，未知貸款人陳桂芝女士將未知金額存入吉林麥達斯在交通銀行未公開的銀行賬戶。



# 向執法人員匯報的報告

麥達斯在新交所和港交所上市，其大部分業務在中國。

	新加坡	香港	中國
執法者	商業事務局	有關當局	長春市公安局經偵
相關法律	證券和期貨法（第289章）	？	？
日期	2018年3月	2018年4月	2018年4月

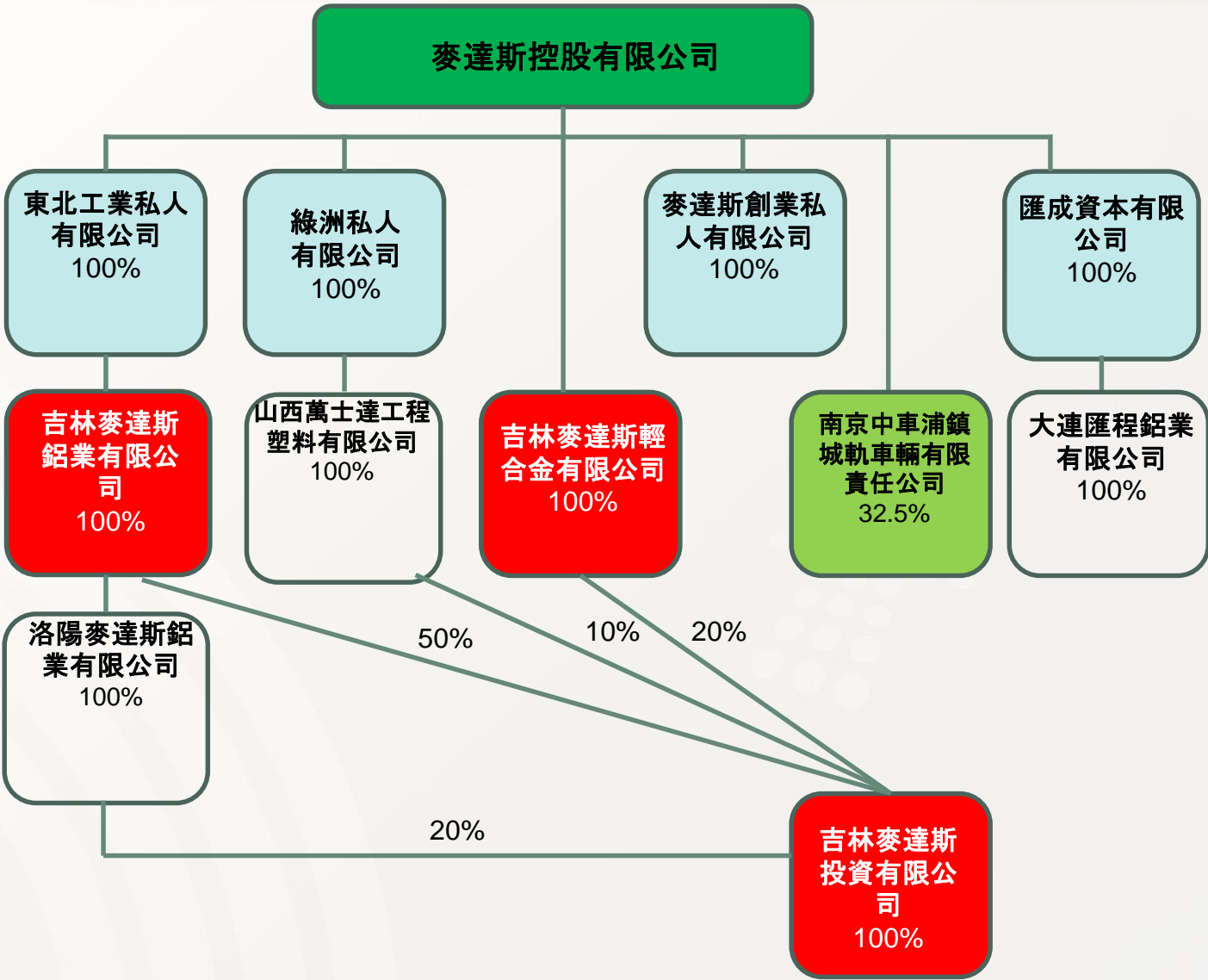
1. 我們已擴大與所有執法機構的合作，並提供協助於他們所請求的資料。
2. 根據他們的工作性質，他們不會更新我們的最新調查進展或告知我們他們所傳喚的人。



Midas Holdings Limited

## 本集團狀況更近

# 本集團狀況更新



3間公司正處於司法管理:

- a) 吉林麥達斯
- b) 麥達斯輕合金
- c) 麥達斯投資

洛陽麥達斯與大連匯程負債沉重，並擔任其他中國附屬公司的擔保人。

32.5%在南京浦鎮有限責任公司的股份被以下各方要求：

- a) 吉林微型再融資公司
- b) 中國中車（香港）有限公司
- c) 陳桂芝女士



# 貸款與擔保

訴訟案件						
日期	原告	牽涉的公司	(人民幣 百萬)	(美元 百萬)	(新元 百萬)	備注
22/3/2018	吉林省小額再貸款股份有限公司	吉林麥達斯	379.00		79.27	
22/3/2018	蘇美達國際技術貿易有限公司	重慶匯程 重慶匯程	4.00		0.84	洛陽麥達斯是擔保公司
27/3/2018	重慶旗能電鋁有限公司		28.70		6.00	大連匯成是擔保公司
25/4/2018	周世平先生	吉林麥達斯	5.20		1.09	
25/4/2018	陳桂芝女士	吉林麥達斯	25.60		5.35	
			442.50		92.6	
催款函						
日期	借款人	牽涉的公司	(人民幣 百萬)	(美元 百萬)	(新元 百萬)	備注
5/4/2018	中國中車香港資本管理有限公司	麥達斯		15.00	19.86	
5/4/2018	中國中車(香港)有限公司	麥達斯		15.00	19.86	
11/4/2018	先進製造產業投資基金(有限合伙)	吉林麥達斯	400.00		83.66	
24/4/2018	豐匯租賃有限公司	洛陽麥達斯	87.30		18.26	
24/4/2018	中國中車(香港)有限公司	大連匯成		6.90	9.14	
			487.30	36.90	150.78	
貸款餘額于30/9/17						
短期			2,239.10		468.32	美元1=新元 1.3242
長期			2,223.20		465.00	人民币1=新元 0.2092
			4,462.30		933.32	

## 貸款

類型	借款人	31-12-17		總共(新元' 百萬)
中期票據	中國中車香港資本管理有限公司，中國中車（香港）有限公司	6,000 萬美元		79.2
前董事	陳維平先生與周華光先生	3.9百萬新元		3.9
			小計	83.1

重組取決於與所有已知的貸款人協商安排。

## 擔保

附屬公司	借款人	31-12-17	新發現	總共(新元' 百萬)
吉林麥達斯	先進製造產業投資基金（有限合夥）	-	人民幣4億	84.2
吉林麥達斯	吉林省小額再貸款股份有限公司	-	人民幣3.79億	79.8
洛陽麥達斯	豐匯租賃有限公司	人民幣270百萬	-	56.8
麥達斯輕合金	國家開發銀行, 中信銀行, 中國進出口銀行	人民幣840百萬	-	176.8
			小計	397.6
			總計	480.7

備注:

美元\$1.00 = 新元\$1.32

人民幣4.75 = 新元\$1.00



## 縮寫

- 瑪澤=Mazars LLP
- 麥達斯=麥達斯控股有限公司
- 吉林麥達斯=吉林麥達斯鋁業有限公司
- 山西萬士達=山西萬士達工程塑料有限公司
- 洛陽麥達斯=洛陽麥達斯鋁業有限公司
- 麥達斯輕合金=吉林麥達斯輕合金有限公司
- 麥達斯投資=吉林麥達斯投資有限公司
- 大連匯程=大連匯程鋁業有限公司
- 南京浦鎮=南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司
- 重慶匯程=重慶匯程鋁業有限公司
- 中國=中華人民共和國