

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。

請參閱以下麥達斯控股有限公司（「本公司」）於二零一八年七月四日於新加坡證券交易所有限公司網頁發表之公告。

代表董事會
麥達斯控股有限公司
董定有
執行董事

香港，二零一八年七月四日

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。

麥達斯控股有限公司
(公司註冊編號：200009758W)

吉林省高級人民法院首次庭審

茲提述麥達斯控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）日期為二零一八年三月二十二日有關股份凍結之公告（「**該公告**」）。除本公告另有界定者外，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

針對吉林省小額再貸款股份有限公司（「**原告**」）提起的民事起訴狀的第一次庭審於二零一八年六月二十六日於吉林省高級人民法院進行。

以下是原告的新呈堂證據：

- a) 一份日期為二零一七年七月十三日批准本公司為吉林麥達斯從原告處獲得的貸款提供不超過人民幣 4 億元的連帶責任保證擔保的所謂董事會決議（「**董事會決議**」）。這董事會決議聲稱由陳維平先生（「**陳先生**」）、周華光先生（「**周先生**」）和徐衛東博士（「**徐博士**」）簽署（附件 1）；
- b) 陳先生、周先生和徐博士簽字的照片（附件 2）；
- c) 聲稱是本公司的員工在董事會決議上蓋聲稱是本公司印章的照片（附件 3）；及
- d) 陳先生和周先生的護照照片。

董事會決議聲稱董事會會議於二零一七年七月十三日在本公司召開，以通過董事會決議。然而，這些照片並未表明董事會決議是在本公司簽署的，反而原告在庭審中聲稱陳先生和周先生是在北京簽署。

據徐博士所述，在陳先生和周先生簽署董事會決議後，陳先生要求徐博士在原告於吉林省長春市的辦公室簽署該董事會決議。其後徐博士以為陳先生和周先生會將該董事會決議交給其餘兩名董事，曾士生先生（「**曾先生**」）和董定有先生（「**董先生**」）簽名。

此後，聲稱是本公司的員工在董事會決議上蓋上聲稱是本公司的印章。該聲稱是本公司的員工其實並不是本公司的員工。本公司從徐博士處瞭解到，她是馬春峭，並為陳先生工作。使用的印章不是本公司的公章，而是一個橡皮圖章，本公司通常用它來簽收快遞包裹。

本公司的公章在新加坡，通常由我們的股份過戶登記所寶德隆證券登記有限公司保管，主要用於發行新股票證書。對於重要文件，本公司將其取回作蓋印，然後將其歸還給證券登記所。兩個印章的樣本（附件 4）被附上。

該董事會決議聲稱，曾先生和董先生投棄權票。事實上，曾先生和董先生不知曉該董事會決議中所聲稱的在公司召開的董事會會議，也沒有得到這項董事會會議或決議的通知。曾先生和董先生於簽署中缺席，也未追認該董事會決議。

因此，本公司的財務總監沒有吉林麥達斯三筆貸款的記錄，以及批准 4 億元人民幣擔保的董事會決議。這導致本公司自二零一六年十一月年以來的財務報表沒有記錄到這些貸款和擔保的存在。

董事會注意到周先生在該董事會決議的簽名是中文的，而不是平常的簽名。然而，原告呈堂了兩張他簽署董事會決議的照片。

如果周先生確實簽署了這項董事會決議，這將與他先前對與擔保相關的貸款一無所知的說法有出入。

如果周先生沒有簽署該董事會決議，那麼有文件偽造的可能性。

本公告不應被視為本公司和/或董事會對該董事會決議有效性的確認和/或追認。

與此同時，本公司將會繼續對原告的訴訟請求進行答辯。董事會將於有關事宜出現任何重大進展時刊發進一步公告。

麥達斯控股有限公司

董定有
執行董事

日期：二零一八年七月四日

董事会决议

麦达斯控股有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 7月 13日依照公司法和公司章程的规定，在本公司召开 董事会，通过以下决议：

我公司 董事会全体 董事一致同意为 吉林麦达斯铝业有限公司 在吉林省小额再贷款股份有限公司不超过¥40000万元贷款（包括吉林麦达斯铝业有限公司在吉林省小额再贷款股份有限公司的借新还旧贷款）提供连带责任保证担保，以保障吉林省小额再贷款股份有限公司债权的实现。

对上述担保事宜我公司已充分了解无任何异议，同意签署并履行相关保证合同及协议的义务，如我公司不履行或不完全履行相关合同及协议的义务，我公司自愿接受强制执行，我公司 董事会无任何异议。

我公司承诺向再贷款公司所提供的 董事会决议、营业执照、公司章程、身份证等相关资料和在办理本次业务中所加盖的公章、名章及签字均真实、合法、有效。如有不实，我公司愿意承担由此而引发的全部法律及经济责任，并立即接受有关方面对我公司所采取的法律措施和制裁。

总票数 5 张

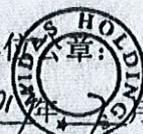
其中：同意 5 票

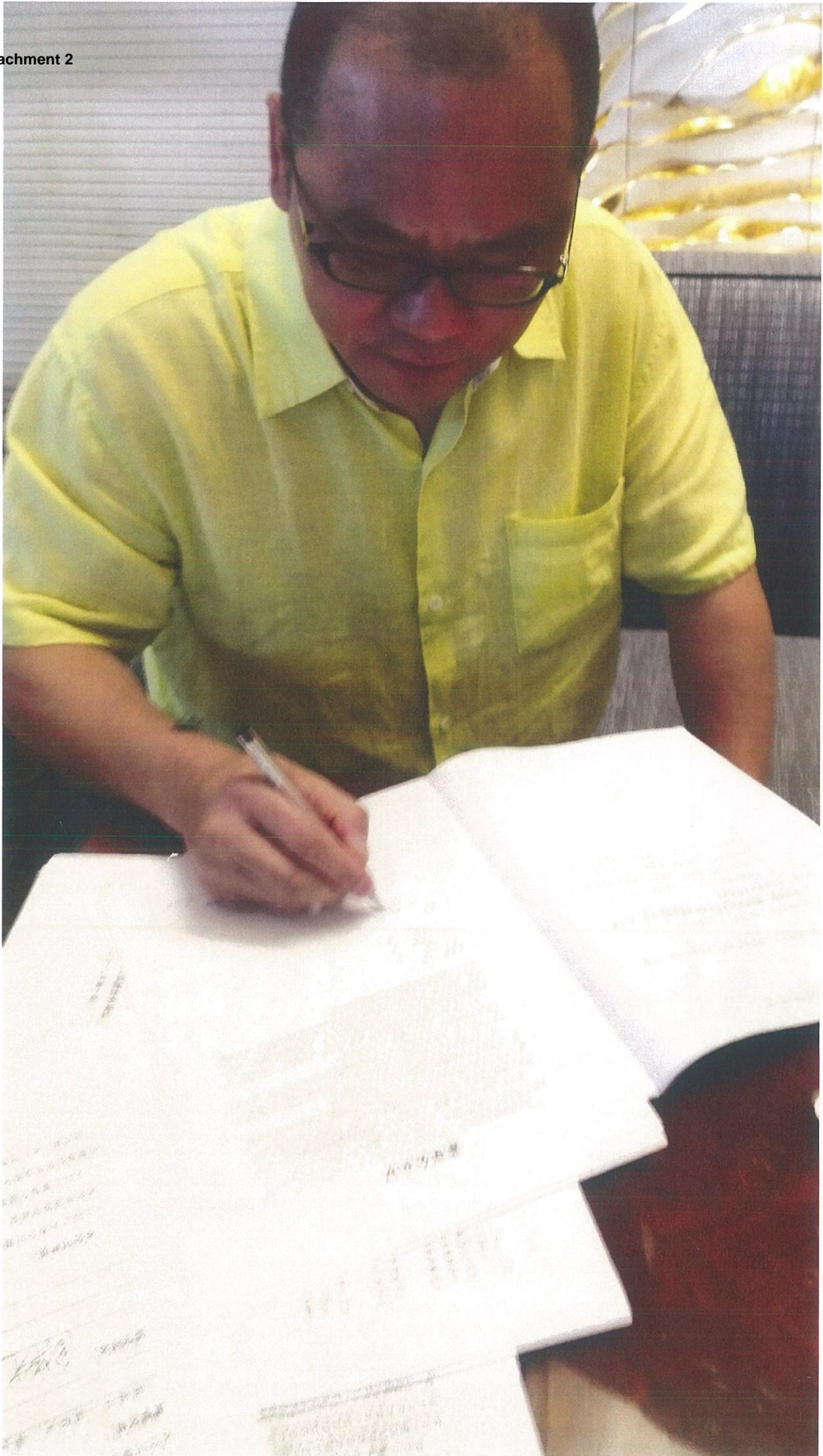
不同意 0 票

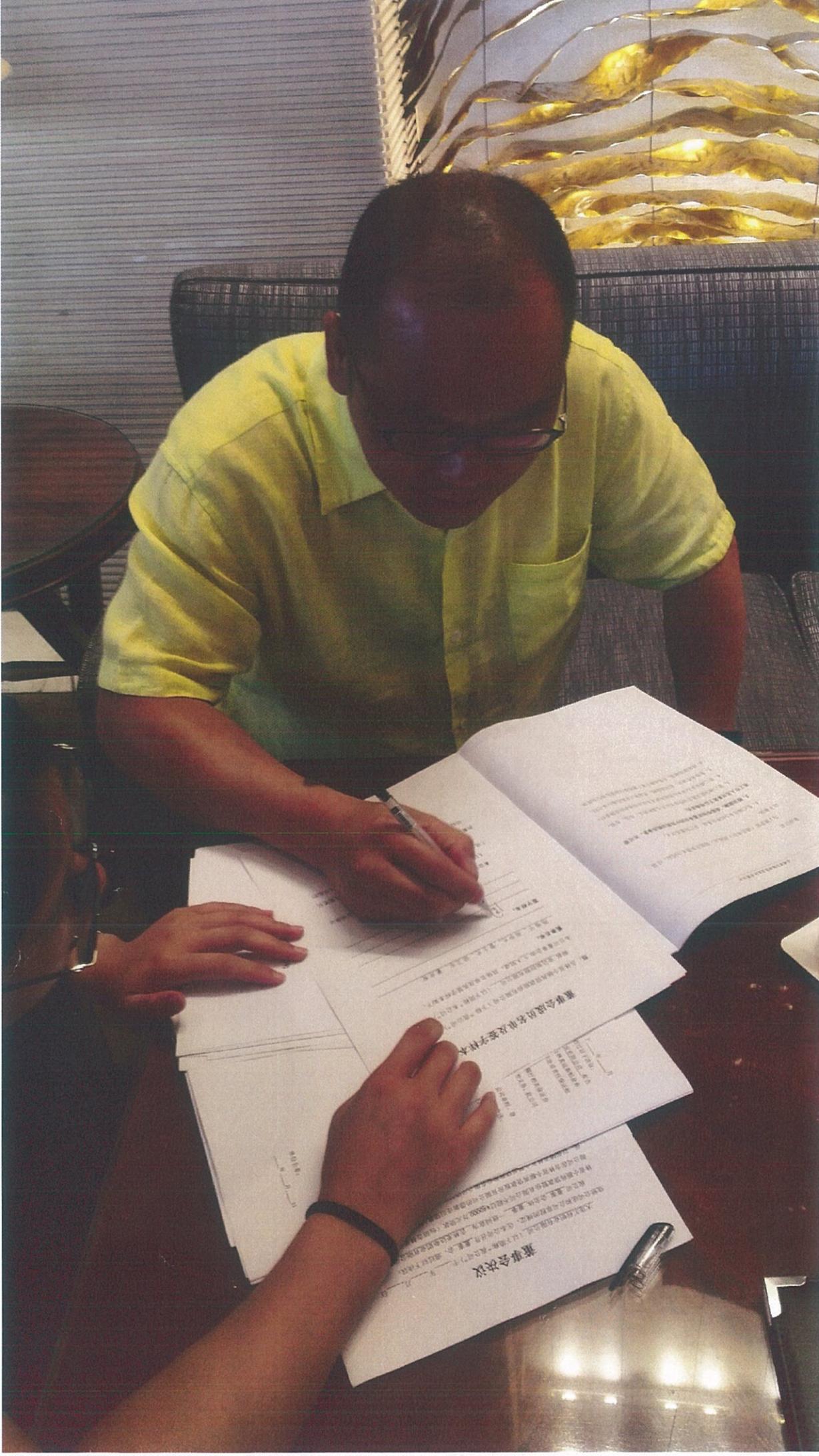
弃权 0 票

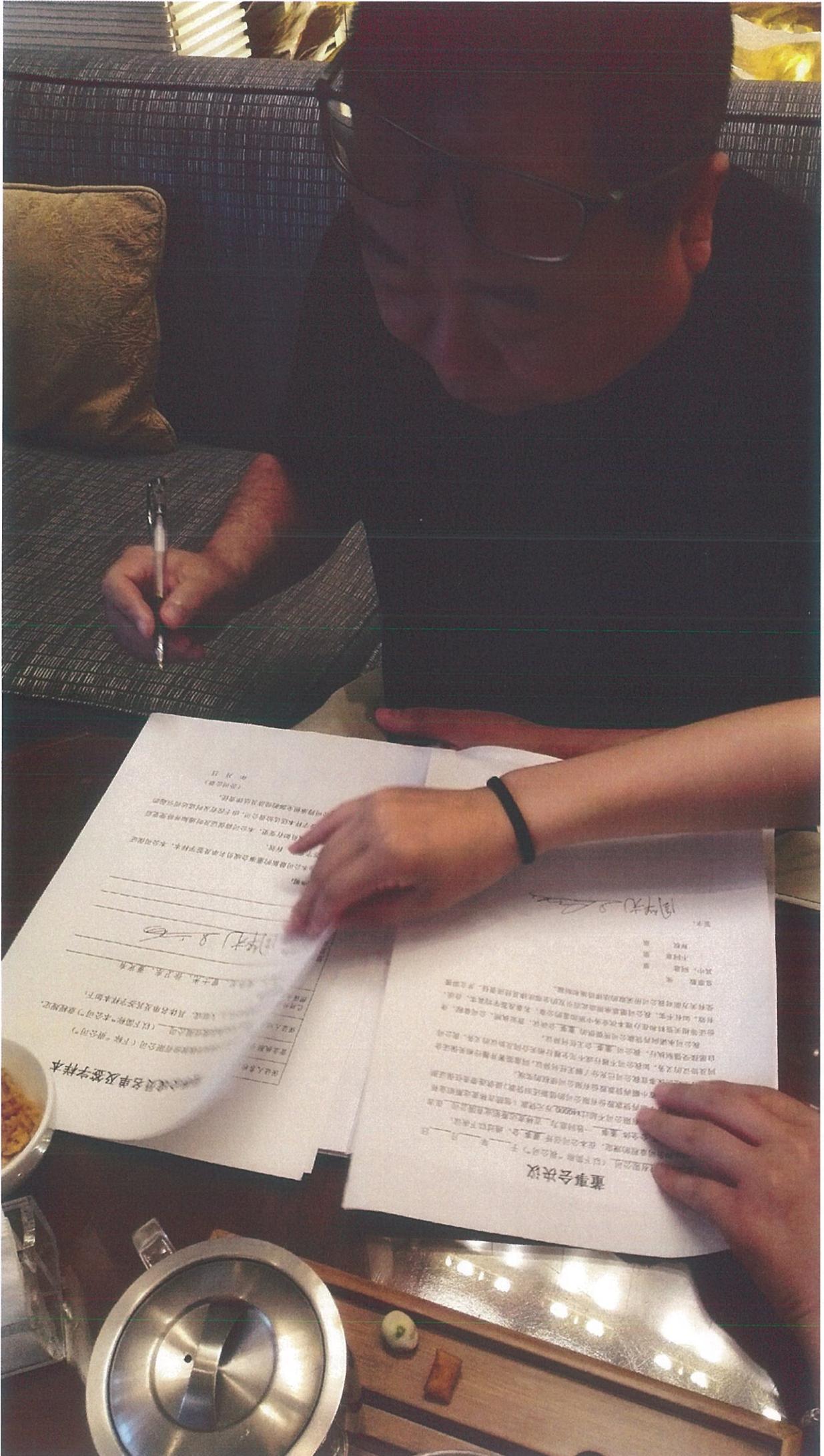
签字：

周华光  徐峰

单位公章： 2017年 7月 13日







董事会决议

1. 会议时间：(以下简称“贵公司”)于 年 月 日 时 分在 会议室召开，由 董事长 主持，会议出席人员如下：

2. 会议议题：审议《关于 的议案》。

3. 会议内容：会议听取了 关于 的报告，并进行了讨论。

4. 会议决议：会议以 票赞成， 票反对， 票弃权，审议通过了上述议案。

5. 其他事项：本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

6. 会议地点：贵公司会议室。

7. 会议主持人： 董事长 。

8. 会议记录人： 。

9. 会议日期： 年 月 日 。

10. 会议地点： 。

11. 会议出席人员： 。

12. 会议列席人员： 。

13. 会议记录人： 。

14. 会议地点： 。

15. 会议日期： 年 月 日 。

16. 会议地点： 。

17. 会议出席人员： 。

18. 会议列席人员： 。

19. 会议记录人： 。

20. 会议地点： 。

21. 会议日期： 年 月 日 。

22. 会议地点： 。

23. 会议出席人员： 。

24. 会议列席人员： 。

25. 会议记录人： 。

26. 会议地点： 。

27. 会议日期： 年 月 日 。

28. 会议地点： 。

29. 会议出席人员： 。

30. 会议列席人员： 。

31. 会议记录人： 。

32. 会议地点： 。

33. 会议日期： 年 月 日 。

34. 会议地点： 。

35. 会议出席人员： 。

36. 会议列席人员： 。

37. 会议记录人： 。

38. 会议地点： 。

39. 会议日期： 年 月 日 。

40. 会议地点： 。

41. 会议出席人员： 。

42. 会议列席人员： 。

43. 会议记录人： 。

44. 会议地点： 。

45. 会议日期： 年 月 日 。

46. 会议地点： 。

47. 会议出席人员： 。

48. 会议列席人员： 。

49. 会议记录人： 。

50. 会议地点： 。

51. 会议日期： 年 月 日 。

52. 会议地点： 。

53. 会议出席人员： 。

54. 会议列席人员： 。

55. 会议记录人： 。

56. 会议地点： 。

57. 会议日期： 年 月 日 。

58. 会议地点： 。

59. 会议出席人员： 。

60. 会议列席人员： 。

61. 会议记录人： 。

62. 会议地点： 。

63. 会议日期： 年 月 日 。

64. 会议地点： 。

65. 会议出席人员： 。

66. 会议列席人员： 。

67. 会议记录人： 。

68. 会议地点： 。

69. 会议日期： 年 月 日 。

70. 会议地点： 。

71. 会议出席人员： 。

72. 会议列席人员： 。

73. 会议记录人： 。

74. 会议地点： 。

75. 会议日期： 年 月 日 。

76. 会议地点： 。

77. 会议出席人员： 。

78. 会议列席人员： 。

79. 会议记录人： 。

80. 会议地点： 。

81. 会议日期： 年 月 日 。

82. 会议地点： 。

83. 会议出席人员： 。

84. 会议列席人员： 。

85. 会议记录人： 。

86. 会议地点： 。

87. 会议日期： 年 月 日 。

88. 会议地点： 。

89. 会议出席人员： 。

90. 会议列席人员： 。

91. 会议记录人： 。

92. 会议地点： 。

93. 会议日期： 年 月 日 。

94. 会议地点： 。

95. 会议出席人员： 。

96. 会议列席人员： 。

97. 会议记录人： 。

98. 会议地点： 。

99. 会议日期： 年 月 日 。

100. 会议地点： 。

101. 会议出席人员： 。

102. 会议列席人员： 。

103. 会议记录人： 。

104. 会议地点： 。

105. 会议日期： 年 月 日 。

106. 会议地点： 。

107. 会议出席人员： 。

108. 会议列席人员： 。

109. 会议记录人： 。

110. 会议地点： 。

111. 会议日期： 年 月 日 。

112. 会议地点： 。

113. 会议出席人员： 。

114. 会议列席人员： 。

115. 会议记录人： 。

116. 会议地点： 。

117. 会议日期： 年 月 日 。

118. 会议地点： 。

119. 会议出席人员： 。

120. 会议列席人员： 。

121. 会议记录人： 。

122. 会议地点： 。

123. 会议日期： 年 月 日 。

124. 会议地点： 。

125. 会议出席人员： 。

126. 会议列席人员： 。

127. 会议记录人： 。

128. 会议地点： 。

129. 会议日期： 年 月 日 。

130. 会议地点： 。

131. 会议出席人员： 。

132. 会议列席人员： 。

133. 会议记录人： 。

134. 会议地点： 。

135. 会议日期： 年 月 日 。

136. 会议地点： 。

137. 会议出席人员： 。

138. 会议列席人员： 。

139. 会议记录人： 。

140. 会议地点： 。

141. 会议日期： 年 月 日 。

142. 会议地点： 。

143. 会议出席人员： 。

144. 会议列席人员： 。

145. 会议记录人： 。

146. 会议地点： 。

147. 会议日期： 年 月 日 。

148. 会议地点： 。

149. 会议出席人员： 。

150. 会议列席人员： 。

151. 会议记录人： 。

152. 会议地点： 。

153. 会议日期： 年 月 日 。

154. 会议地点： 。

155. 会议出席人员： 。

156. 会议列席人员： 。

157. 会议记录人： 。

158. 会议地点： 。

159. 会议日期： 年 月 日 。

160. 会议地点： 。

161. 会议出席人员： 。

162. 会议列席人员： 。

163. 会议记录人： 。

164. 会议地点： 。

165. 会议日期： 年 月 日 。

166. 会议地点： 。

167. 会议出席人员： 。

168. 会议列席人员： 。

169. 会议记录人： 。

170. 会议地点： 。

171. 会议日期： 年 月 日 。

172. 会议地点： 。

173. 会议出席人员： 。

174. 会议列席人员： 。

175. 会议记录人： 。

176. 会议地点： 。

177. 会议日期： 年 月 日 。

178. 会议地点： 。

179. 会议出席人员： 。

180. 会议列席人员： 。

181. 会议记录人： 。

182. 会议地点： 。

183. 会议日期： 年 月 日 。

184. 会议地点： 。

185. 会议出席人员： 。

186. 会议列席人员： 。

187. 会议记录人： 。

188. 会议地点： 。

189. 会议日期： 年 月 日 。

190. 会议地点： 。

191. 会议出席人员： 。

192. 会议列席人员： 。

193. 会议记录人： 。

194. 会议地点： 。

195. 会议日期： 年 月 日 。

196. 会议地点： 。

197. 会议出席人员： 。

198. 会议列席人员： 。

199. 会议记录人： 。

200. 会议地点： 。

201. 会议日期： 年 月 日 。

202. 会议地点： 。

203. 会议出席人员： 。

204. 会议列席人员： 。

205. 会议记录人： 。

206. 会议地点： 。

207. 会议日期： 年 月 日 。

208. 会议地点： 。

209. 会议出席人员： 。

210. 会议列席人员： 。

211. 会议记录人： 。

212. 会议地点： 。

213. 会议日期： 年 月 日 。

214. 会议地点： 。

215. 会议出席人员： 。

216. 会议列席人员： 。

217. 会议记录人： 。

218. 会议地点： 。

219. 会议日期： 年 月 日 。

220. 会议地点： 。

221. 会议出席人员： 。

222. 会议列席人员： 。

223. 会议记录人： 。

224. 会议地点： 。

225. 会议日期： 年 月 日 。

226. 会议地点： 。

227. 会议出席人员： 。

228. 会议列席人员： 。

229. 会议记录人： 。

230. 会议地点： 。

231. 会议日期： 年 月 日 。

232. 会议地点： 。

233. 会议出席人员： 。

234. 会议列席人员： 。

235. 会议记录人： 。

236. 会议地点： 。

237. 会议日期： 年 月 日 。

238. 会议地点： 。

239. 会议出席人员： 。

240. 会议列席人员： 。

241. 会议记录人： 。

242. 会议地点： 。

243. 会议日期： 年 月 日 。

244. 会议地点： 。

245. 会议出席人员： 。

246. 会议列席人员： 。

247. 会议记录人： 。

248. 会议地点： 。

249. 会议日期： 年 月 日 。

250. 会议地点： 。

251. 会议出席人员： 。

252. 会议列席人员： 。

253. 会议记录人： 。

254. 会议地点： 。

255. 会议日期： 年 月 日 。

256. 会议地点： 。

257. 会议出席人员： 。

258. 会议列席人员： 。

259. 会议记录人： 。

260. 会议地点： 。

261. 会议日期： 年 月 日 。

262. 会议地点： 。

263. 会议出席人员： 。

264. 会议列席人员： 。

265. 会议记录人： 。

266. 会议地点： 。

267. 会议日期： 年 月 日 。

268. 会议地点： 。

269. 会议出席人员： 。

270. 会议列席人员： 。

271. 会议记录人： 。

272. 会议地点： 。

273. 会议日期： 年 月 日 。

274. 会议地点： 。

275. 会议出席人员： 。

276. 会议列席人员： 。

277. 会议记录人： 。

278. 会议地点： 。

279. 会议日期： 年 月 日 。

280. 会议地点： 。

281. 会议出席人员： 。

282. 会议列席人员： 。

283. 会议记录人： 。

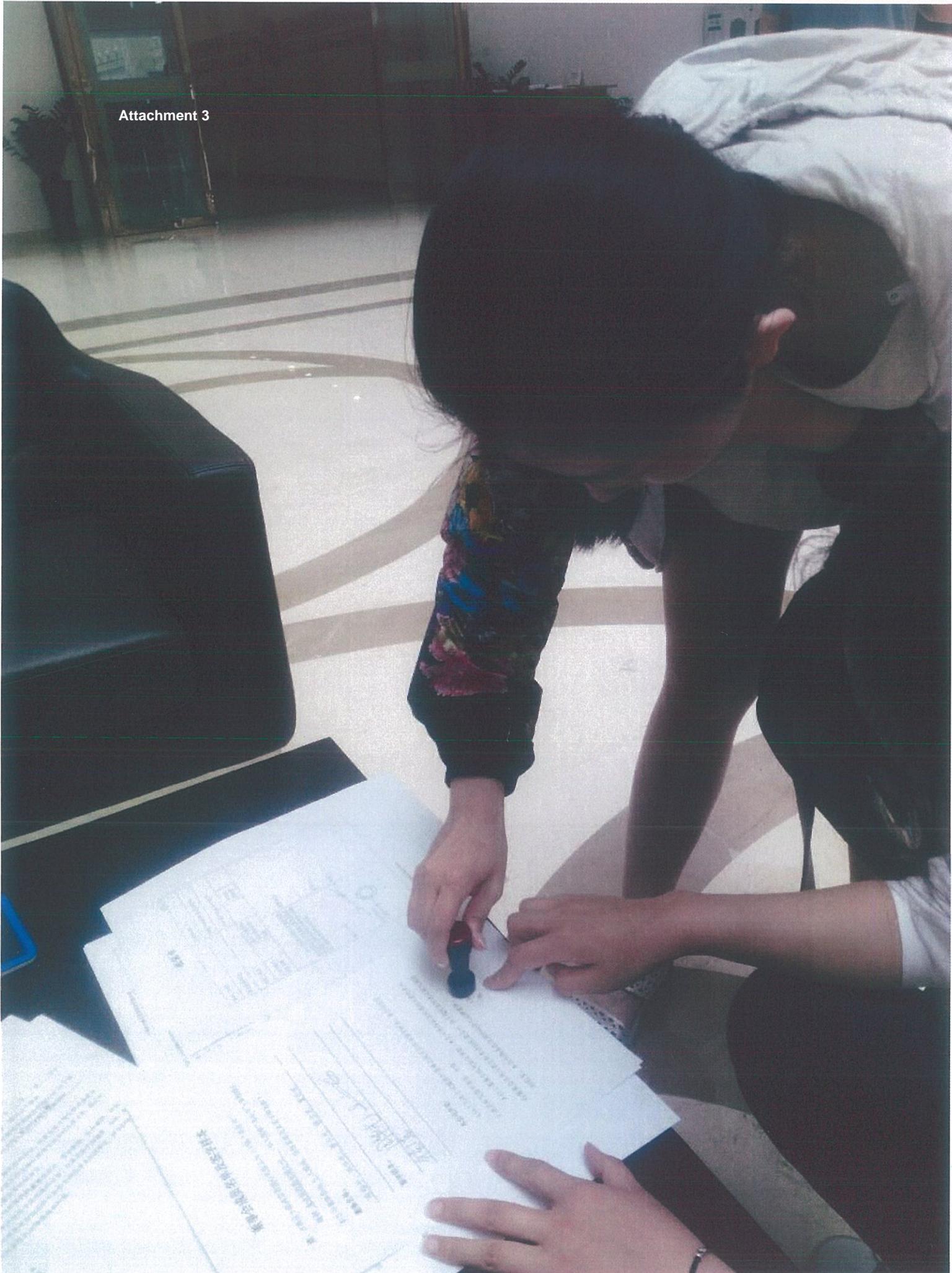
2

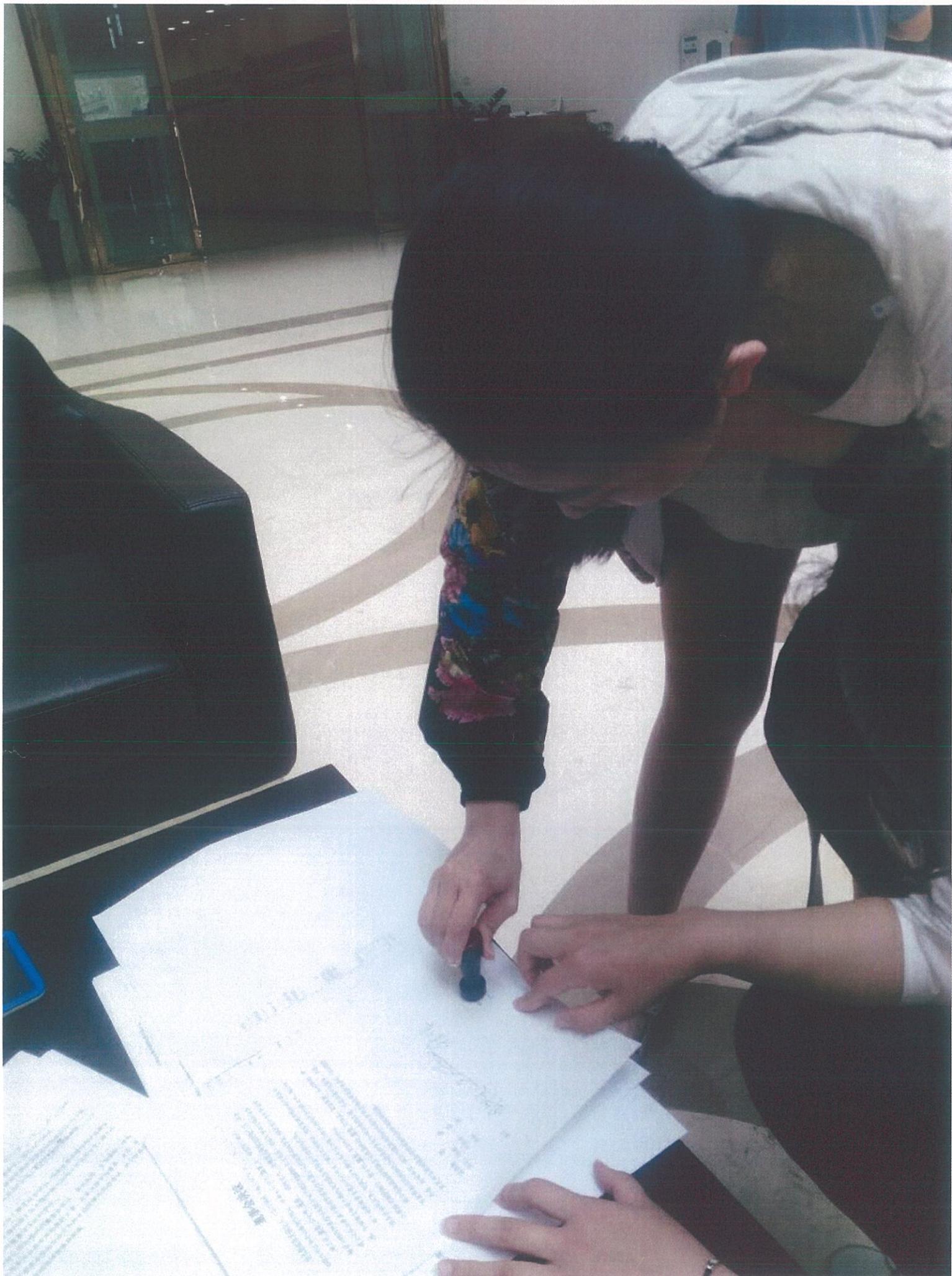


B | A | C | K
MONDAY

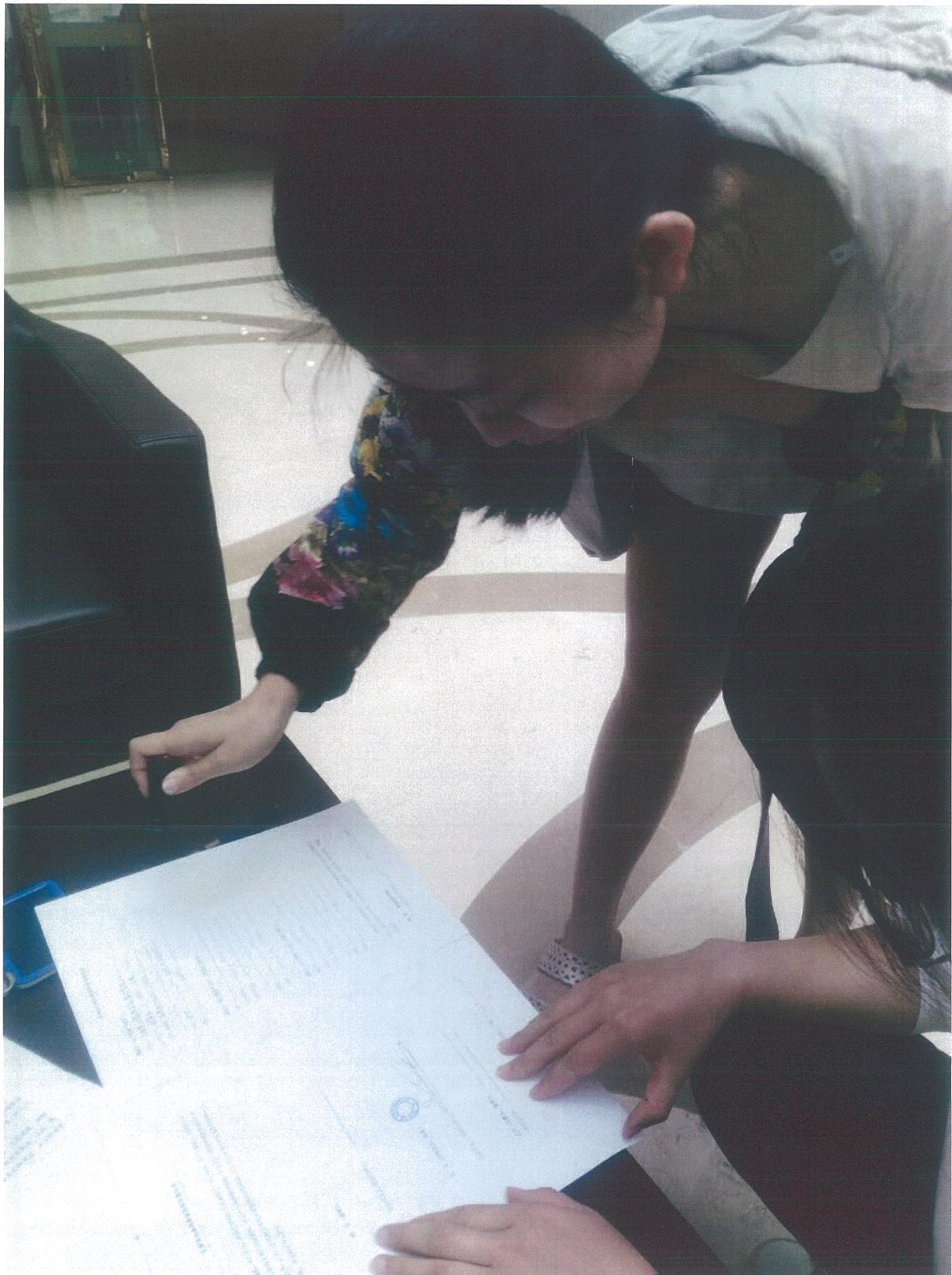


Attachment 3







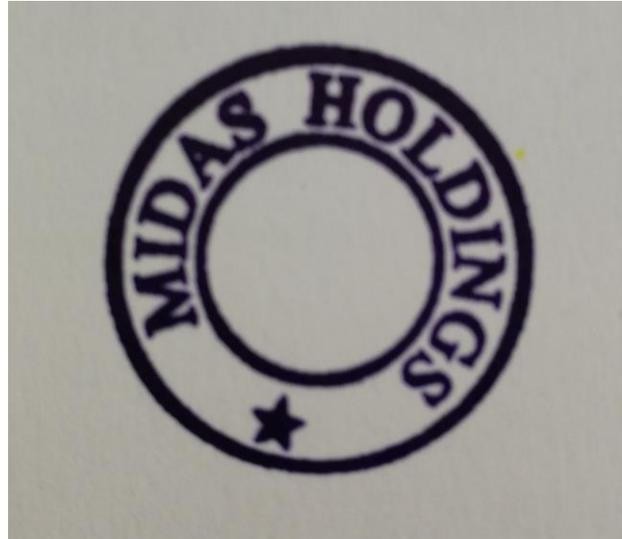


Attachment 4



Actual Common Seal of the Company

本公司的公章



Rubber Stamp

橡皮圖章