



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)

建議收購匯程資本有限公司全部已發行股本及建議採納二零一六年麥達斯績效股份計劃

- 收到新加坡證券交易所有限公司的原則上批准

除非文義另有界定，否則本公告所使用的詞彙及提述均具有日期為二零一五年十一月三十日的公告（「**該公告**」）所賦予之相同涵義。

建議收購

麥達斯控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此提述該公告，內容有關於二零一五年十一月三十日與陳維平、陳晨、唐天芮、楊添瑩、楊曉光、陳寶娟及和慶芝（統稱「**賣方**」）訂立的一份有條件買賣協議（「**買賣協議**」）以便向賣方購入匯程資本有限公司（「**目標**」）全部已發行股本，總代價最多達264,000,000新加坡元（「**代價**」）（「**建議收購事項**」）。

建議採納二零一六年麥達斯績效股份計劃

董事會另擬宣佈，本公司建議採納名為「麥達斯績效股份計劃」的股份獎勵計劃，下文簡稱為「**二零一六年麥達斯績效股份計劃**」。

二零一六年麥達斯績效股份計劃擬通過為表現出眾的僱員提供獎勵及鼓勵彼等對本公司更加敬業盡忠而令本集團繼續更加有效靈活地挽留、獎勵及激勵僱員。通過二零一六年麥達斯績效股份計劃，本公司尋求激勵關鍵高級管理人員及僱員繼續努力提高本公司的長遠股東價值，通過為彼等提供機會參與公司的股權令彼等對本公司長遠盈利有更強烈的身份認同及對本公司的責任感、奉獻精神及忠誠度。二零一六年麥達斯績效股份計劃亦將有助於提升本集團在挽留吸引有才幹的關鍵高級管理人員及僱員方面的競爭力。

收到新交所的原則上批准

董事會欣然宣佈，今天已得到新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）原則上批准本公司為支付建議收購事項的代價而將發行的最多達 733,333,330 股新股（包括初步代價股份及獲利能力代價股份（「**代價股份**」））及根據二零一六年麥達斯績效股份計劃將配發及發行的新股上市及報價，惟須（其中包括）達成以下條件：

- (i) 遵從新交所上市要求及指引；及
- (ii) 就建議收購事項及建議採納二零一六年麥達斯績效股份計劃在股東特別大會上取得獨立股東批准。

所收到新交所的原則上批准不得視為對建議收購事項（定義見本通函）、二零一六年麥達斯績效股份計劃、代價股份、股份、本公司及／或其附屬公司的稱讚。

載有（其中包括）股東特別大會通告及建議收購事項及二零一六年麥達斯績效股份計劃詳情將儘快寄發予股東。

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

二零一六年三月十七日