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）

董事會會議通知

麥達斯控股有限公司（「本公司」） 董事會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於2015年2月27日星期五上午9時30分舉行董事會會議，藉以(當中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的綜合年度業績，及把其於新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司網站內公布。

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

香港，2015年2月4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。