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 條和第 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**」）於二零一七年四月十八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
周華光
執行董事兼行政總裁

香港，二零一七年四月十八日

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。

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
－ 完成

---

*茲提述本公司日期為二零一五年十一月三十日、二零一六年三月十七日、二零一六年四月二十九日及二零一六年七月二十七日之公告（「**該等公告**」）。除非文義另有界定，否則本公告所使用的所有詞彙及提述均具有該等公告所賦予之相同涵義。*

麥達斯控股有限公司(「**本公司**」)董事會謹此宣佈，大連匯程截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的經審核稅前綜合利潤為人民幣 89,100,000 元。經調整非經營項目，包括但不限於(i)政府或任何其他方補貼；(ii)股息收入；或(iii)營運收入以外的任何其他收入總額人民幣 12,900,000 元；及人民幣 11,400,000 元之稅項開支後，大連匯程截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的稅後綜合經調整利潤為人民幣 64,800,000 元。

因此，本公司已發行及配發 219,924,308 股股份予陳維平， 作為支付按下述計算的 79,100,000 新加坡元之獲利能力代價：

$$\frac{\text{人民幣 64,800,000 元}}{\text{人民幣 80,000,000 元}} \times \text{新加坡 97,680,000 元} = \text{新加坡 79,100,000 元}$$

發行及配發該等代價股份後，已發行及已繳款股份數目從1,679,617,797股 (不包括1,000,000股庫存股份) 增加至1,899,542,105股 (不包括1,000,000股庫存股份)。

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

二零一七年四月十八日