

2011年3月1日

## 致股东通函

各位 Dynasty 股东：

**王朝公司将于 2011 年 3 月 21 日召开特别股东大会**

现公告：由 Lewis Tay 先生召集，将于 2011 年 3 月 21 日召开的特别股东大会("EGM")，内容涉及向 Dynasty 股东提议撤消 Ian Levy、Malcolm Carson 和 Graham Anderson 三位先生的 Dynasty 董事之职的事宜。

董事会已经成立一个独立董事委员会("IBC")，就即将召开的股东特别大会，公司和董事将不再行使其职责和权利。这些职责包括披露在其所知范围内的一些有重大影响的信息，以便让 Dynasty 股东决定是否参加这次特别股东大会。

本公告函的目的是提供这些信息。

**Lewis Tay 作为执行董事的权力已停止。**

2010 年 2 月，Dynasty 的董事得知，作为 Dynasty 执行董事的 Lewis Tay，以 Dynasty 公司的名义大量购买了几家矿业公司的投机性股票。2010 年 2 月 23 日，董事会讨论此事时，由 Tay 先生进行的 Dynasty 股票交易和现金账户的价值为 1,068,000 澳元。

Dynasty 董事会主席在董事会议讨论中明确提醒和告知 Tay 先生：

*"股票交易不是我们的核心业务，股东之所以对公司投资，是希望董事有责任将钱用在勘探活动上，而非股票交易上。"*

2010 年 2 月 23 日 Dynasty 董事会会议记录记载：

*Tay 先生承认，他一直在交易 Atlas Iron 公司和 Cudeco 公司的股票，并持有 Poseidon 公司和 Fairstar 公司的股票。*

董事会研究商论了 Tay 先生的股票交易行为之后作出以下决定：

1. 将股票经纪人现金账户转为一个定期储蓄账户；
2. 立刻停止购买新的股票；
3. 立即出售持有的流动性高的股票；
4. 在 2010 年 2 月底前立即出售 Cudeco 公司的股票；
5. 逐步向市场出售流动性低的股票，并在 2010 年 6 月 30 日前使股票投资业务达到零。

但是事后 Tay 先生并没有遵守董事会决议的第 2、3、4 条，而是在 2010 年 2 月后继续以 Dynasty 的名义在 DMA 账户中买卖新的投机性股票。

2011年1月初，有董事注意到 Tay 先生仍在以 Dynasty 的名义使用 Dynasty 的资金购买投机性股票。其他董事之所以未能察觉此事，是因为 Tay 先生已经安排股票交易报告不要寄送到 Dynasty 的悉尼和珀斯办公室，而是寄送至一个由他自己和一些 Dynasty 的其他股东使用的私人邮政信箱中。

交易报告显示，Tay 先生在 2010 年第四季度以 Dynasty 的名义重仓买入超过 400 万股的 Argonaut Resources Limited (ASX:ARE)股票，因而使 Dynasty 成为该公司主要股东。此举违反了董事会在 2010 年 2 月 23 日做出的停止购买任何股票并将全部现有股票清仓的决定。

公司以最快的速度在 2011 年 1 月 17 日召集了一次紧急董事会议。在会议上讨论了董事会关心的几项金融违规和企业违规行为，包括未经授权的股票交易。

暂且不说是否 Dynasty 因 Tay 先生的上述行为产生盈利或导致亏损，仅对他蔑视并连续违反董事会决议的行为以及他在以 Dynasty 名义交易股票活动中使用私人邮政信箱的行为，已使董事会失去了对 Tay 先生的信任，并一致认为除了立即停止他的管理权力之外别无选择。

董事会的大多数成员还建议 Tay 先生辞去 Dynast 董事一职 (Richard Oh 先生对此不同意)。Tay 先生拒绝了这一建议，并在 2011 年 1 月 18 日要求公司董事召集一次会议，提议撤销董事会成员 Levy、Carson 和 Anderson 的职务。

### **Tay 先生的学历**

股东应注意到 Tay 先生在他的《会议通知》中声称他“持有理学士学位”一事。

Tay 先生接到董事会质询之后，声称他的学位由悉尼科技大学(University of Technology Sydney)授予，而随后悉尼科技大学声明没有向 Tay 先生授予理学士学位或其它任何学位的记录。此后 Tay 先生又称他在悉尼科技大学以 Kin Yu Cheng 的名字学习，之后改名为 Lewis Tay。悉尼科技大学声明 Kin Yu Cheng 曾在 1986 年至 1991 年期间在悉尼科技大学学习，被授予计算机科学应用科学学士，而不是理学士学位。

此致

独立董事委员会

**更多信息或有任何疑问，请联系：**

Six Degrees Investor Communication 的 Fergus Ross，电话 02 9230 0661