



# A-MAX HOLDINGS LIMITED 奧瑪仕控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

## 關於股東特別大會結果和 任命新核數師的公佈

股東特別大會已於二零零五年十二月十四日召開，董事欣然宣佈，關於二零零五年十一月三日發布的股東特別大會通告中所列明任命新核數師決議案已獲得通過。

本公佈是繼本公司二零零五年十月十七日的公佈和二零零五年十一月三日的通函（「通函」）之後做出的進一步公佈。除非文義另有所指，本公佈中所使用詞彙與通函中界定者具有相同含義。

董事欣然宣布，關於二零零五年十一月三日發布的股東特別大會通告中所列明的決議案已獲得通過。陳葉馮會計師事務所據此被委任為本公司的核數師，由二零零五年十二月十四日起生效，其任期至本公司下屆股東週年大會閉幕之時。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席  
陳鏡明

香港，二零零五年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳鏡明、林卓華及陳志遠，而本公司獨立非執行董事為陳釗洪、湛耀強及吳偉雄。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」