

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

AMAX
Holdings Limited
Amax 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)

- (1) 更改公司秘書及授權代表；
及
(2) 委任薪酬委員會主席

董事會宣布陳展泓先生已辭任公司秘書兼本公司授權代表，及陳謙先生已獲委任為公司秘書兼本公司授權代表，均自二零一零年六月九日起生效。

另外，董事會宣布，鄭啟泰先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一零年六月八日起生效。

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，陳展泓先生(「陳先生」)辭任公司秘書兼本公司授權代表，自二零一零年六月九日起生效。陳先生繼續擔任本公司內部法律顧問。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

陳謙先生已獲委任為公司秘書兼本公司授權代表，自二零一零年六月九日起生效。

陳謙先生同時為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

本公司董事會謹藉此機會歡迎陳謙先生之加盟，亦對陳先生於就任期間對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

茲提述本公司日期分別為二零一零年五月六日及二零一零年五月十二日有關繼Lorna Patajo Kapunan律師辭任薪酬委員會主席及張南中先生辭任本公司薪酬委員會成員後委任薪酬委員會成員的公布。此外，董事會宣布，已於二零一零年五月十二日獲委任為薪酬委員會成員的鄭啟泰先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一零年六月八日起生效。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零一零年六月八日

於本公布日期，董事會包括執行董事張南中先生、李詠詩女士及Victor Ng先生，非執行董事梁健昌先生及劉子盈先生，以及獨立非執行董事陳釗洪先生、鄭啟泰先生及方昂貞先生。