

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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；
 - (2) 委任獨立非執行董事兼董事會主席；
 - (3) 更改薪酬委員會成員；
 - (4) 成立法規委員會；
- 及
- (5) 成立戰略研究委員會

董事會宣佈(i)吳志強先生將成為本公司之唯一公司秘書，自二零一零年十月八日起生效，而劉子盈先生將獲委任為本公司其中一名授權代表，自二零一零年十月八日起生效；(ii)鄧顏小玫女士已獲委任為獨立非執行董事兼董事會主席，自二零一零年十月八日起生效；(iii)削減薪酬委員會成員人數；(iv)成立法規委員會；及(v)成立戰略研究委員會。

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)基於吳志強先生受聘形式由兼職轉為全職，吳先生將為本公司之唯一公司秘書，而劉子盈先生將獲委任為本公司其中一名授權代表，自二零一零年十月八日起生效；(ii)鄧顏小玫女士已獲委任為獨立非執行董事兼董事會主席，自二零一零年十月八日起生效；(iii)削減本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員人數，致使由二零一零年十月八日起，薪酬委員會成員包括獨立非執行董事方昂貞先生、獨立非執行董事鄭啟泰先生及執行

董事劉子盈先生；(iv)成立本公司法規委員會(「**法規委員會**」)；及(v)成立戰略研究委員會(「**戰略研究委員會**」)，由獨立非執行董事吳丁杰博士出任戰略研究委員會主席及本公司行政總裁黃利平先生出任戰略研究委員會召集人。

更改公司秘書及授權代表

吳志強先生將為本公司之唯一公司秘書，自二零一零年十月八日起生效，而執行董事劉子盈先生已獲委任為本公司其中一名授權代表，自二零一零年十月八日起生效。

委任獨立非執行董事兼董事會主席

董事會亦欣然宣佈，鄧顏小玫女士(「**鄧女士**」)已獲委任為獨立非執行董事兼董事會主席，自二零一零年十月八日起生效，以遵守聯交所主板證券上市規則(「**上市規則**」)附註14所載之企業管治常規守則之規定。

鄧女士，48歲，畢業於廣東省政法管理幹部學院，獲得學士學位。鄧女士曾任職於深圳市國家安全局及連州市公安局。鄧女士亦積極參與西雅圖市古董及中國字畫交易。鄧女士已與本公司簽訂一份委任書。根據委任書，鄧女士之委任並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則輪席告退及／或膺選連任。

根據其委任書條款，鄧女士享有年度酬金360,000港元，有關酬金乃參考其對本公司之職責及責任而釐定，另加將由董事會酌情決定之年終花紅。

除披露者外，鄧女士於本公告刊發日期前三年期間並無於其他公眾公司擔任董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。鄧女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。鄧女士及董事會確認，並無其他事宜須獲本公司股東垂注，亦無有關鄧女士之其他資料須上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露。

更改薪酬委員會成員

為精簡薪酬委員會之管理及改善內部控制，董事會議決，削減薪酬委員會成員人數，致使由二零一零年十月八日起，薪酬委員會成員包括三名成員，即獨立非執行董事方昂貞先生、獨立非執行董事鄭啟泰先生及執行董事劉子盈先生。

於本公告所披露更改薪酬委員會成員人數之前，方昂貞先生、鄭啟泰先生及劉子盈先生各自均為薪酬委員會成員。

預期於有關變動後，薪酬委員會之運作將更具效率及效益。

成立法規委員會

為改善本集團內部控制，董事會欣然宣佈成立法規委員會，自二零一零年十月八日起生效。成立法規委員會旨在管理董事會可能決定之任何法規事宜及將採取之行動，包括已減值貸款及應收款項及收回該等貸款及應收款項。

於成立時，法規委員會由三名成員組成，即董事會主席兼獨立非執行董事鄧顏小玫女士、獨立非執行董事吉田毅先生及執行董事李詠詩女士。

預期法規委員會將為董事會提供法規相關事宜之寶貴意見。

成立戰略研究委員會

董事會亦欣然宣佈成立戰略研究委員會，自二零一零年十月八日起生效。成立戰略研究委員會旨在研究中國彩票業及全球賭博業，為董事會提供分析與參考資料協助策劃本公司之未來策略發展。

本公司行政總裁黃利平先生已獲委任為戰略研究委員會召集人，負責監察彩票及賭博業研究之進度，並與多位大學研究中心專業學者協調。獨立非執行董事吳丁杰博士亦已獲委任為戰略研究委員會主席。

預期戰略研究委員會將為董事會提供適用的分析有助於本集團未來策略發展。

上述部分董事之背景：

鄧顏小玫女士

鄧顏小玫女士，生於1961年，畢業於廣東省政法管理幹部學院，獲得學士學位。鄧女士曾任職於深圳市國家安全局及連州市公安局。鄧女士亦積極參與西雅圖市古董及中國字畫交易。

吳丁杰博士

吳丁杰博士，生於1968年，畢業於暨南大學，擁有新聞學碩士學位。彼為廣東孫中山大學管理學院金融學博士。吳博士於媒體及金融行業擔任各種高級職位，曾為證券時報首席記者以及大鵬證券及廣發期貨投資總監。吳博士亦經常發表作品，出版書籍包括「港股全攻略」及「股指期貨100問」。

劉子盈先生

劉子盈先生，34歲，曾於紐約市立大學布隆克斯社區學院就讀工商管理。自一九九七年以來，劉先生於澳門新世紀酒店(「新世紀」)及希臘神話娛樂場(「希臘神話」，本公司一間聯營公司)任職。目前，彼為新世紀之執行董事及希臘神話之主管。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
執行董事
劉子盈

香港，二零一零年十月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事李詠詩女士、劉子盈先生及吳志強先生，以及獨立非執行董事鄧顏小玫女士、鄭啟泰先生、方昂貞先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

* 僅供識別