

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)

執行董事辭任

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，尹潔雯女士(「尹女士」)已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一三年一月一日起生效。尹女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任公司秘書須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。尹女士將繼續擔任本公司財務總監。

本公司將於委任新公司秘書後另行公佈。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，吳文新先生(主席兼行政總裁)及吳慧儀女士為本公司執行董事；以及吳丁杰博士、周浩雲博士、李禮堂先生及楊佩嫻女士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別