

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東特別大會通告

茲通告奧瑪仕控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年六月十二日星期四下午五時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（其中第1及第2項普通決議案將以投票方式進行表決）：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司於二零零八年二月十一日簽署之貸款資本化通知書（「貸款資本化通知書」），內容有關將根據本公司與Ace High Group Limited（「Ace High」）於二零零七年八月二十三日訂立之貸款協議（「貸款協議」）（已經由分別在二零零七年九月二十一日及二零零七年十月二十二日簽訂的延期函件所修訂及補充）授出之貸款（「貸款」）款額50,000,000港元資本化（「貸款資本化」）為Ace High已發行股本中9,999股面值每股1.00美元之股份（「貸款資本化Ace High股份」），相當於Ace High經貸款資本化擴大後已發行股本之99.99%（其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司董事（「董事」）進行一切彼等認為屬必要、合適或權宜之行動及事宜及簽署所有彼等認為屬必要、合適或權宜之文件，以落實貸款資本化及據此擬進行之交易並使其生效。」

* 僅供識別

2. 「動議

- (a) 追認、確認及批准Ace High根據澳瑪與Ace High於二零零七年九月十日訂立之溢利轉撥協議（「**第一溢利轉撥協議**」）（經於二零零八年四月二十九日訂立之補充協議補充）及Ace High與Francisco Xavier Albino先生（「**Albino先生**」）於二零零七年九月十日訂立之溢利轉撥協議（「**第二溢利轉撥協議**」）向澳瑪國際有限公司（「**澳瑪**」）及／或陳美歡女士（「**陳女士**」）提供融資產生之交易（「**持續關連交易**」）（其註有「B」字樣之副本已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之所有交易；及
- (b) 授權董事作出彼等認為必要、合適或權宜之所有行動及事宜及簽署所有彼等認為屬必要、合適或權宜之文件，以落實持續關連交易及據此擬進行之交易並使其生效。」

特別決議案

3. 「**動議**待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司之名稱由「A-Max Holdings Limited」更改為「AMax Entertainment Holdings Limited」（「**建議更改名稱**」），並待更改名稱生效後，採用新中文名稱「澳瑪娛樂控股有限公司」以取代「奧瑪仕控股有限公司」，該中文名稱僅供識別，並由本公司之新名稱在百慕達公司註冊處處長存置之有關登記冊正式登記之日起生效；並授權董事作出彼等認為必要或權宜之所有行動及事宜，以及簽署所有彼等認為屬必要或權宜之文件，以使建議更改名稱效。」

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零八年五月十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心3樓
鑽石廣場3043A室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表，代其出席及投票（倘須投票表決）。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席召開之大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為經已撤回。

於本公佈日期，董事會包括執行董事張南中先生、陳應達先生、陳志遠先生、林卓華先生及李詠詩女士，以及獨立非執行董事陳釗洪先生、李自匡先生及吳偉雄先生。