



# Amax Entertainment Holdings Limited

## 澳瑪娛樂控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

### 股東特別大會通告

茲通告澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年九月十九日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座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」），藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案（無論有否修訂）：

#### 特別決議案

「動議：

- (a) 在遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之前提下，自本特別決議案通過之日起，註銷於二零零八年三月三十一日在本公司股份溢價賬內之全數進賬金額3,768,398,966港元，並授權本公司董事（「董事」）動用因註銷股份溢價而產生之進賬額之其中一部份用作沖銷本公司於二零零八年三月三十一日之全部累積虧損，餘下之進賬額則計入本公司之繳入盈餘賬（「註銷股份溢價」）；及
- (b) 授權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立所有彼等認為屬必要、合適或權宜之文件，以落實註銷股份溢價及據此擬進行之交易並使其生效。」

承董事會命  
澳瑪娛樂控股有限公司  
主席  
張南中

香港，二零零八年八月十八日

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  
德輔道中199號  
維德廣場2701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小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東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上述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。

\* 僅供識別