

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通告內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。



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」)謹訂於二零零九年七月十日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座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」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**受規限於及待百慕達公司註冊處批准後，本公司之英文名稱將由「**Amax Entertainment Holdings Limited**」更改為「**Amax Holdings Limited**」，並採納「奧瑪仕控股有限公司」為本公司之第二名稱。授權本公司董事作出彼等可能全權認為令更改名稱生效屬合宜之一切行動及簽立有關契據及事宜。」

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年六月二日

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所召開之大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司於二零零九年六月二日刊發之通函內所附之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處辦事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. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如僅其本人有權行使；但如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席人士中只有在本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
4. 於股東特別大會上提呈之所有決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事張南中先生、黃向榮先生及李詠詩女士，非執行董事梁健昌先生，以及獨立非執行董事Lorna Patajo Kapunan律師、陳釗洪先生、鄭啟泰先生、方昂貞先生及曾忠祿教授。

* 僅供識別