

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



Amax Entertainment Holdings Limited

澳瑪娛樂控股有限公司*

(建議易名為 *Amax Holdings Limited*，
並採納奧瑪仕控股有限公司為第二名稱)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：959)

於二零零九年七月十日舉行之股東特別大會之結果

董事局欣然宣布，在二零零九年七月十日舉行之股東特別大會上，股東以點票方式正式通過有關批准建議更改本公司名稱之特別決議案。

茲提述澳瑪娛樂控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月一日就建議更改本公司名稱而發表之公布及於二零零九年六月二日就更改本公司名稱而刊發之通函。除另有界定者外，本公布所用詞彙與上述公布及通函所界定者具有相同涵義。

在股東特別大會上，股東以點票表決之方式就在會上提呈之特別決議案投票。本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責監督點算票數。

在股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為3,801,489,728股股份，此乃賦權股東可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。在股東特別大會上出席及投票贊成或反對該項決議案之股東合共持有342,725,207股股份。無股東須於股東特別大會上就有關之特別決議案放棄投票，亦無有權出席股東特別大會之股東須就有關之特別決議案於股東特別大會上投反對票。

* 僅供識別

董事會欣然宣布，股東於股東特別大會上以投票方式正式通過有關批准(其中包括)更改本公司名稱之特別決議案。有關決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准本公司將其英文名稱由「Amax Entertainment Holdings Limited」改為「Amax Holdings Limited」，並採納「奧瑪仕控股有限公司」為其第二名稱。	342,725,207 (100%)	無 (0%)

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年七月十日

於本公布日期，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。