

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**暫停行政總裁職務
及
委任執行董事**

董事會謹此宣佈，黃利平先生之職務已被暫停，而張南中先生已獲委任為本公司執行董事，同時自二零一一年七月十八日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條而作出。

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一一年七月十八日，董事會通過一項決議案，議決暫停本公司行政總裁黃利平先生(「黃利平先生」)之職務(「暫停」)。

董事會認為，董事會與黃利平先生於管理風格、本集團業務營運之前景及願景方面存在重大意見分歧，為恢復本集團之效率，董事會認為暫停將符合本集團之最佳利益。

本公司將就黃利平先生之最新僱用情況另行刊發公告。

就董事所知、所悉及所信，終止生效後將不會對本公司造成任何重大不利影響。

同日，董事會通過一項委任張南中先生(「張南中先生」)為執行董事之決議案。此外，於二零一一年七月二十日，董事會已通過決議案委任張南中先生為本公司之署理行政總裁。

張南中先生

張先生，現年67歲。彼持有香港中文大學工商管理文憑及澳門東亞大學工商管理碩士學位。張先生曾在多間本地及外資銀行擔任高級行政要職，並於七十年代末出任一間上市地產發展／建築及財務集團公司之總經理。由一九八九年至一九九四年期間，張先生為加拿大多倫多SBS金融有限公司執行副總裁，主理項目貸款及基金管理。自一九九五年初至二零零六年七月，張先生受聘於廖創興銀行為高級經理。作為社交圈子的活躍份子，張先生曾任仁濟醫院總理及顧問、半島獅子會會長、國際獅子總會港澳303區分域主席等。張先生亦是海南省海口市政府的國外高級顧問委員會成員。張先生自二零零六年九月起出任本公司執行董事兼主席，並於二零一零年九月退任。

除以上所披露者外，張先生於過去三年並無於本公司任何成員公司擔任任何其他職務，亦未曾於任何上市公眾公司出任董事。

除以上所披露者外，張南中先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，張南中先生並無於本公司之證券中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司與張南中先生並未訂立服務合約，而彼並非按固定任期獲委任。本公司將就委任張南中先生之最新條款另行刊發公佈。

除以上所披露者外，概無有關委任張南中先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何其他事宜務須本公司股東垂注。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
公司秘書
吳志強

香港，二一一年八月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事李詠詩女士、劉子盈先生及吳志強先生，以及獨立非執行董事鄧顏小玫女士、鄭啟泰先生、方昂貞先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

* 僅供識別