

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 於二零一二年九月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月六日之通函及本公司日期為二零一二年八月二十七日之補充通函(「該補充通函」)，當中載有經修訂之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該經修訂通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該補充通函所界定者具有相同涵義。

### 於二零一二年九月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

於二零一二年九月十二日舉行之股東特別大會上，該經修訂通告所載之所有提呈決議案均以投票表決之方式進行。本公司之香港股份過戶登記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。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之已發行股份總數為4,152,655,728股股份。概無股東有權出席股東特別大會並於會上對任何決議案僅投反對票或須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准及採納購股權計劃及授權董事授出購股權以認購股份，並根據購股權計劃發行及配發股份，以及管理購股權計劃	891,145,853 (99.34%)	5,885,500 (0.66%)
2.	委任吳文新先生為執行董事，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)

\* 僅供識別

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	委任吳慧儀女士為執行董事，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
4.	委任楊佩嫻女士為獨立非執行董事，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
5.	委任李禮堂先生為獨立非執行董事，即時生效	893,145,853 (99.35%)	5,885,500 (0.65%)
6.	委任周浩雲博士為獨立非執行董事，即時生效	893,145,853 (99.35%)	5,885,500 (0.65%)
7.	罷免張南中先生之執行董事職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
8.	罷免吳志強先生之執行董事職務，即時生效	893,145,853 (99.35%)	5,885,500 (0.65%)
9.	罷免李詠詩女士之執行董事職務及彼於本公司擔任之所有其他職務，即時生效	891,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
10.	罷免劉子盈先生之執行董事職務及彼於本公司擔任之所有其他職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
11.	罷免李錦秋先生之執行董事職務及彼於董事會擔任之所有其他職務(包括但不限於本公司副主席一職)，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
12.	罷免鄧顏小玫女士之獨立非執行董事職務及彼於本公司擔任之所有其他職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
13.	罷免吉田毅先生之獨立非執行董事職務及彼於本公司擔任之所有其他職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
14.	罷免鄭啟泰先生之獨立非執行董事職務及彼於本公司擔任之所有其他職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)
15.	罷免董事會於二零一二年七月十三日或之後至股東特別大會日期止期間所委任之任何董事之董事職務，即時生效	893,845,853 (99.42%)	5,185,500 (0.58%)

附註： 決議案全文載於該經修訂通告。

由於第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14及15項決議案均獲50%以上票數贊成，故第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14及15項決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席  
吳文新

香港，二零一二年九月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳文新先生、吳慧儀女士，以及獨立非執行董事吳丁杰博士、楊佩嫻女士、李禮堂先生及周浩雲博士。