

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
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：00959)

建議更換核數師

董事會建議委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補因天職退任的空缺，惟有待股東於股東特別大會上批准。

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月十二日有關核數師退任之公佈。

根據本公司審核委員會的推薦意見，本公司董事會(「董事會」)建議委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補因本公司於二零一二年九月十二日舉行的股東週年大會上提呈有關重新委任天職香港會計師事務所有限公司(「天職」)為本公司核數師的決議案遭否決後天職退任所產生的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的公司細則，委任新核數師須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會上批准。

天職確認概無有關其退任之事宜須敦請股東及本公司之債權人注意。董事會亦確認並不知悉有關天職退任之任何事項需要股東及本公司之債權人注意。

一份當中載有建議更換本公司核數師之進一步詳情之通函，連同召開股東特別大會之通告將盡快寄發予股東。

董事會謹此就天職於過去為本公司提供之服務表示感謝。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新

香港，二零一三年二月六日

於本公告日期，吳文新先生(主席兼行政總裁)及吳慧儀女士為本公司執行董事；以及吳丁杰博士、周浩雲博士、李禮堂先生及楊佩嫻女士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別