



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)

執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表之辭任 及 公司秘書及授權代表之委任

澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，陳志遠先生（「陳先生」）已向董事會發出通知辭任本公司執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表之職務，由二零零九年一月三十一日起生效。陳先生因個人前程為理由提出呈辭。董事會確認上述辭任董事與董事會之間並無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會向陳先生過往於履行職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣布黃利平先生（彼為香港會計師公會會員）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，並於二零零九年二月二日起生效。

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年一月二十九日

於本公布日期，董事會包括執行董事張南中先生、陳志遠先生、林卓華先生及李詠詩女士，非執行董事侯志傑先生，以及獨立非執行董事高開賢先生、LORNA PATAJO KAPUNAN律師及陳釗洪先生。

* 僅供識別