

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依賴該等內容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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員

董事會欣然宣布，曾忠祿教授（「曾教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員。

曾忠祿教授，現年53歲，已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。曾教授持有中國南開大學國際經濟博士學位。彼現為澳門理工學院社會經濟研究所教授及澳門科技大學博士論文導師。於二零零二年至二零零八年間，彼曾為澳門理工學報研究暨出版處主任及代理副主編。曾教授已發表許多有關其主要研究興趣（包括策略管理、管理理論、小企業管理、國際業務及博彩業政策）之專題論文、書籍及學術期刊論文。除現有委任外，曾教授於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

曾教授之委任函初始期限為一年，並可自動續期一年。曾教授須根據本公司之公司細則輪席退任及接受本公司股東重選。曾教授將不向本公司收取任何酬金或董事袍金（包括任何定額或酌情性質之花紅）。

除上文所披露者外，曾教授與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

概無有關曾教授之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年四月十六日

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。

* 僅供識別