
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有澳瑪娛樂控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議更改名稱 及 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零零九年七月十日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第5至6頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

二零零九年六月二日

* 僅供識別

目 錄

| | 頁次 |
|---------------|----|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言..... | 2 |
| 建議更改名稱..... | 3 |
| 更改名稱之理由..... | 3 |
| 更改名稱之條件..... | 3 |
| 更改名稱之影響..... | 3 |
| 股東特別大會..... | 4 |
| 推薦建議..... | 4 |
| 其他資料..... | 4 |
| 股東特別大會通告..... | 5 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「更改名稱」 | 指 | 本公司建議將其英文名稱由「Amax Entertainment Holdings Limited」改為「Amax Holdings Limited」，並採納「奧瑪仕控股有限公司」為其第二名稱 |
| 「本公司」 | 指 | 澳瑪娛樂控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司不時之董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將予舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准更改名稱 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份之持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |



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：

張南中先生

黃向榮先生

李詠詩女士

非執行董事：

梁健昌先生

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

曾忠祿教授

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點及

總辦事處：

香港

德輔道中199號

維德廣場2701室

建議更改名稱 及 股東特別大會通告

緒言

於二零零九年六月一日，董事會宣布建議更改名稱。

本通函旨在向股東提供(i)更改名稱之資料；及(ii)將予召開及舉行以考慮及酌情批准更改名稱之必要決議案之股東特別大會之通告。

* 僅供識別

建議更改名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Amax Entertainment Holdings Limited」改為「Amax Holdings Limited」，並採納「奧瑪仕控股有限公司」為本公司之第二名稱。於更改名稱生效後，本公司將不再採用其中文名稱「澳瑪娛樂控股有限公司」作識別用途。

更改名稱之理由

董事會認為，建議之本公司新英文及中文名稱將令本公司之企業形象及身份煥然一新，同時將更加貼切地反映本集團之業務，故董事會認為此舉符合本公司及其股東之整體利益。

更改名稱之條件

建議更改名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處批准更改名稱。

待上文所載之各項條件達成後，更改名稱將於百慕達公司註冊處將本公司之新英文及中文名稱列入登記冊以取代現有英文名稱當日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理所需之存檔手續。本公司將另行刊發公布，以知會股東有關更改名稱之生效日期及有關本公司股份簡稱之交易安排。

更改名稱之影響

更改名稱不會影響股東所享有之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有已簽發股票，將於更改名稱生效後繼續作為股份之法定所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算及登記用途。因此，本公司不會就以本公司之現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。然而，於更改名稱生效後，本公司之任何股票將會以本公司之新名稱簽發。

董事會函件

股東特別大會

本公司謹訂於二零零九年七月十日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准更改名稱。

召開股東特別大會之通告載於本通函第5至6頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。倘閣下未能出席股東特別大會及／或於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條之規定，特別決議案將由股東須於股東特別大會上以投票方式進行表決。

推薦建議

董事會認為，更改名稱符合本公司之利益，因此建議全體股東於股東特別大會上投票贊成特別決議案以批准更改名稱。

其他資料

本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

代表董事會
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

二零零九年六月二日

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告澳瑪娛樂控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月十日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「動議受規限於及待百慕達公司註冊處批准後，本公司之英文名稱將由「Amax Entertainment Holdings Limited」更改為「Amax Holdings Limited」，並採納「奧瑪仕控股有限公司」為本公司之第二名稱。授權本公司董事作出彼等可能全權認為令更改名稱生效屬合宜之一切行動及簽立有關契據及事宜。」

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年六月二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要
營業地點：
香港
德輔道中199號
維德廣場2701室

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司於二零零九年六月二日刊發之通函內所附之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處辦事處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如僅其本人有權行使；但如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席人士中只有在本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
4. 於股東特別大會上提呈之所有決議案將以投票方式表決。