

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而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)

董事會會議通知

澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布本公司將於二零零九年七月十七日（星期五）假座香港德輔道中199號維德廣場2701室，召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核業績，及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年七月七日

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