

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*

(建議易名為「Amax Holdings Limited」，
並採納「奧瑪仕控股有限公司」為第二名稱)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：959)

執行董事辭任

澳瑪娛樂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布，黃向榮先生(「黃先生」)因需付出較多時間，專注及供獻於其個人事務之受聘及承擔之原故，已辭任為本公司執行董事，自二零零九年八月六日起生效。

黃先生已確認與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東關注。

董事會就本公司於二零零九年七月三十日寄發之通函(其中包括)，有關於二零零九年九月十一日之股東周年大會，關於黃先生退任及建議重選為本公司執行董事，須本公司股東關注。隨著黃先生之辭任，於二零零九年七月三十日刊發之股東周年大會通告中，有關黃先生重選為執行董事之普通決議案，將不被提呈予股東於股東周年大會上通過。

董事會謹此對黃先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年八月五日

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