

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**)

更改授權代表及委任聯席公司秘書

澳瑪娛樂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，黃利平先生(「黃先生」)不再為本公司授權代表，自二零零九年八月十日起生效。

董事會亦宣布，陳展泓先生(「陳先生」)已獲委任為本公司授權代表及連同黃先生擔任聯席公司秘書，自二零零九年八月十日起生效。陳先生為香港特別行政區律師。

董事會謹此對黃先生在擔任授權代表期間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，二零零九年八月七日

於本公布日期，董事會包括執行董事張南中先生、李詠詩女士、李健豪先生及Victor Ng先生，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