

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
Holdings Limited

Amax Holdings Limited

奧瑪仕控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

於二零零九年九月十一日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，在股東周年大會上，股東以點票方式正式通過通告所載之提呈之第1、2、3及第5號決議案，而通告所載之提呈之第4、6及第7號決議案尚未由股東批准。

茲提述奧瑪仕控股有限公司（「本公司」）於二零零九年七月三十日發表之通函（「通函」）及於二零零九年八月十一日刊發之股東周年大會（「股東周年大會」）之補充通告（「通告」）。除另有界定者外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在於二零零九年九月十一日舉行之股東周年大會上，通告所載之所有提呈之決議案均以點票表決之方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人，負責監督點算票數。

在股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為3,805,989,728股股份，此乃賦權股東可出席股東周年大會及在會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無任何有權出席股東周年大會之股東須就任何決議案於股東周年大會上投反對票。

董事會欣然宣布，在股東周年大會上，股東以點票表決之方式正式通過通告所載之提呈之第1、2、3及第5號決議案，內容有關（其中包括）批准本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書、重選董事、續聘本公司核數師及建議授予購回授權，而提呈之有關（其中包括）建議授予一般授權以及增加本公司法定股本之第4、6及第7號決議案尚未由股東批准。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書	394,571,207 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張南中先生為執行董事	392,355,707 (99.44%)	2,216,000 (0.56%)
	(b) 重選梁健昌先生為非執行董事	394,571,707 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選Lorna Patajo Kapunan律師為獨立非執行董事	392,355,707 (99.44%)	2,215,500 (0.56%)
	(d) 重選陳釗洪先生為獨立非執行董事	394,501,207 (99.98%)	70,500 (0.02%)
	(e) 重選鄭啟泰先生為獨立非執行董事	394,571,707 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選方昂貞先生為獨立非執行董事	394,571,707 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選曾忠祿教授為獨立非執行董事	394,571,707 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選李健豪先生為執行董事	392,356,207 (99.44%)	2,215,500 (0.56%)
	(i) 重選Victor Ng先生為執行董事	392,356,207 (99.44%)	2,215,500 (0.56%)
	(j) 授權董事會釐定董事酬金	392,356,207 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	392,356,207 (99.44%)	2,215,500 (0.56%)
4.	授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權	3,408,013 (0.86%)	391,163,694 (99.14%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	394,571,707 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入按照第4號決議案授予董事之授權所購回本公司之股份面值	3,408,013 (0.86%)	391,163,694 (99.14%)
7.	批准增加法定股本	3,408,013 (0.86%)	391,163,694 (99.14%)

由於有超過50%票數贊成第1、2、3及第5號決議案，故該等決議案均作為本公司之普通決議案正式獲得通過。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年九月十一日

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。