

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)

委任董事 及聯席公司秘書免職

董事會欣然宣布，劉先生已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零九年十一月二日起生效。

董事會亦謹此宣布，黃先生已被免去本公司之聯席公司秘書職務，由即日起生效。

委任董事

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，劉子盈先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零九年十一月二日起生效。

劉子盈先生(「劉先生」)

劉先生，34歲，曾於紐約市立大學布隆克斯社區學院就讀工商管理。自一九九七年以來，劉先生於澳門新世紀酒店(「新世紀」)及希臘神話娛樂場(「希臘神話」，一間本公司之聯營公司)任職。目前，彼為新世紀之執行董事及希臘神話之主管。

劉先生與本公司訂有由二零零九年十一月二日起為期一年之委任書，酬金為每年120,000港元，該酬金由董事會參考其職務及責任而釐定。劉先生亦須根據細則輪席退任及／或接受股東大會重選。

除上文所披露者外，劉先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

並無有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎劉先生加盟本公司。

聯席公司秘書免職

董事會亦謹此宣布，黃利平先生（「黃先生」）已被免去本公司之聯席公司秘書職務，由即日起生效。董事會作出該免職之決定，原因為黃先生現時於兼職之情況下任職，這與本公司之整體利益不一致。於該免職後，陳展泓先生將為本公司之唯一公司秘書。

除上文所披露者外，並無有關黃先生被免去聯席公司秘書職務之其他事項須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年十一月二日

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及劉子盈先生，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。