

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致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通知

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零九年十二月十一日星期五下午三時三十分，假座香港德輔道中199號維德廣場2701室召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及通過截至二零零九年九月三十日止六個月本公司及其附屬公司之未經審核中期業績及決定宣派中期股息(如有)。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零九年十一月二十七日

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。