

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

### 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)

#### 延期召開董事會會議

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)於二零零九年十一月二十七日所刊發有關於二零零九年十二月十一日召開本公司董事會(「董事會」)會議(「會議」)之公布，藉以於會上通過議案，審議及通過截至二零零九年九月三十日止期間本公司及其附屬公司之中期業績及決定宣派中期股息(如有)。

鑒於需要更多時間以落實本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止期間中期業績，董事會公告本公司股東，會議將延期至二零零九年十二月十八日召開。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席  
張南中

香港，二零零九年十二月九日

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。