

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引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)

**澄清公布**  
**及**  
**獨立非執行董事及審核委員會委員辭任**

董事會謹此就有關本公告所披露的本集團中介人業務經營提供進一步資料。

董事會亦宣佈曾教授辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員職務，於二零一零年四月七日起生效。

**澄清公布**

茲提述本公司日期為二零一零年三月三十一日的公告(「該公告」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就有關本公告所載本集團中介人業務經營提供進一步資料。

誠如本公司日期為二零一零年一月二十四日的公告所披露，就本集團的中介人業務經營而言，博彩營運商於二零零九年十二月繞開澳瑪，單方面與各合作人訂立單獨協議，而各合作人與澳瑪訂有合約安排，根據現有安排，博彩營運商將向該等合作人授出信貸並直接向彼等支付佣金。

於訂立撤銷協議後，澳瑪與博彩營運商已於二零零九年十二月二十三日訂立新博彩宣傳協議，該協議允許澳瑪安排其博彩客戶前往其娛樂場(「該等場所」)。如同各合作人，澳瑪(作為獨立博彩營運商)將有權享有該等場所產生的投注轉碼數額的佣金。

截至本公告日期，澳瑪已與一位合作人訂立單獨協議，合作人於協議中同意按5個基點(0.05%)與澳瑪分享於該等場所產生的投注轉碼數額的佣金。

直至未償還溢利及貸款已悉數清償或雙方達成其他安排前，澳瑪與本集團根據溢利轉撥協議訂立的80:20溢利分享安排仍然存續。

然而，由於過去數月，澳瑪缺乏其他合作人的協助，於該等場所產生的投注轉碼額之佣金大大減少，且該情況於近期不大可能改善。因此，上述情況將對本公司應享溢利產生不利影響。

儘管於澳瑪的投資帶來不利影響，本公司仍通過其全資附屬公司進行老虎機及管理高轉碼枱的貴賓廳之業務營運。因此，董事認為儘管其中介人業務經營出現變動，惟本公司仍擁有充足資產。此外，本集團是希臘神話娛樂場49.9%權益的實益擁有人。

**股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

#### **獨立非執行董事及審核委員會委員辭任**

董事會亦宣佈，曾忠祿教授(「曾教授」)因於澳門理工學院的工作繁忙而無法定期出席董事會會議及董事會活動，故已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員職務，自二零一零年四月七日起生效。

曾教授與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東及／或聯交所。

董事會謹此對曾教授於就任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席  
張南中

香港，二零一零年四月七日

於本公告日期，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、鄭啟泰先生及方昂貞先生。