

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**

**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

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)於二零一一年九月二十八日就本公司股東周年大會(「股東周年大會」)結果刊發之公布(「該公布」)。除文義另有所指，本公布所界定詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上，本公司前董事方昂貞先生(「方先生」)輪值退任獨立非執行董事，而有關其重選之決議案並未獲得本公司股東(「股東」)於股東周年大會上通過為普通決議案(「退任」)。

於二零一一年十月十八日或該日前後，本公司已收到方先生發出之確認書，內容有關彼概無就董事袍金或離職之補償向本公司提出申索，而彼與董事會之間亦無意見分歧，亦無有關退任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

董事會謹此再次對方先生於就任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
公司秘書  
吳志強

香港，二零一一年十月十八日

於本公布日期，董事會包括執行董事李詠詩女士、劉子盈先生、吳志強先生及張南中先生，以及獨立非執行董事鄭啟泰先生、吉田毅先生、鄧顏小玫女士及吳丁杰博士。

\* 僅供識別