

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：00959)

**暫停行政總裁及首席財務官職務以及
委任新主席及行政總裁**

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月十二日之公告，內容有關董事會轄下委員會成員、公司秘書、授權代表及香港接收法律程序文件代表之變更。

本公司宣佈，張南中先生(「張先生」)及吳志強先生(「吳先生」)已分別於二零一二年九月十二日提出辭任行政總裁及首席財務官職務，自二零一二年十二月十二日起生效。

然而，由於張先生及吳先生於二零一二年九月十二日被罷免於本公司之執行董事職務，本公司已分別暫停張先生及吳先生於本公司之行政總裁及首席財務官職務，由二零一二年九月十二日起至二零一二年十二月十二日。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，吳文新先生獲委任為本公司主席兼行政總裁，自二零一二年九月十二日起生效。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
吳文新

香港，二零一二年九月十四日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括執行董事吳文新先生及吳慧儀女士，以及獨立非執行董事吳丁杰博士、周浩雲博士、李禮堂先生及楊佩嫻女士。