

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**  
**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)

**薪酬委員會及提名委員會之成員變動**

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十七日之公告，內容有關罷免吳丁杰博士及李禮堂先生於本公司之獨立非執行董事職務。

因此，薪酬委員會主席一職懸空，而提名委員會之職權範圍第1.2條及薪酬委員會之職權範圍第1.2條(「職權範圍」)規定各自委員會須由至少三名成員組成，但目前提名委員會及薪酬委員會的成員人數均低於所規定人數。

為符合職權範圍之規定，楊佩嫻女士(現任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員)已獲委任為薪酬委員會成員兼主席。

此外，施念慈女士(現任獨立非執行董事及審核委員會成員)已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

提名委員會及薪酬委員會經變動後的組成如下：

### 提名委員會

吳文新先生 (主席)

楊佩嫻女士

施念慈女士

### 薪酬委員會

楊佩嫻女士 (主席)

吳慧儀女士

施念慈女士

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席兼行政總裁  
吳文新

香港，二零一三年四月十一日

於本公告日期，吳文新先生 (主席兼行政總裁) 及吳慧儀女士為本公司執行董事；以及楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別