

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)

董事會召開日期

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零一三年六月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及審議派發末期股息(如有)之建議。

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，二零一三年六月十八日

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