



A-MAX 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)

更換公司秘書

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹公佈，由二零零七年九月十七日開始，本公司執行董事陳志遠先生已受委聘為本公司之公司秘書，以替任盧永明先生之職務，以便盧先生於本集團內擔任更多其他行政職務。

陳先生持有工商管理榮譽學士學位及公司管治與董事學理學碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

盧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，及董事會謹此確認，並無任何有關更換公司秘書之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零七年九月十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張南中先生、尹錦誠先生、林卓華先生、陳志遠先生、李詠詩女士、陳志權先生及李強盛先生，以及獨立非執行董事陳釗洪先生、李自匡先生及吳偉雄先生。

* 僅供識別