



**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)

## **董事會會議通告**

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零零七年十二月二十日假座香港上環干諾道中200號信德中心三樓鑽石廣場3043A室舉行董事會會議，以審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
張南中  
主席

香港，二零零七年十二月十日

於本通告日期，本公司董事會之執行董事為張南中先生、陳志遠先生、林卓華先生、李詠詩女士、陳志權先生及李強盛先生，而本公司獨立非執行董事為陳釗洪先生、李自匡先生及吳偉雄先生。

\* 僅供識別