

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Amax Entertainment Holdings Limited

澳瑪娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

建議註銷股份溢價

本公司謹訂於二零零八年九月十九日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東特別大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

* 僅供識別

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	澳瑪娛樂控股有限公司（前稱「奧瑪仕控股有限公司」），於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准註銷股份溢價
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元普通股
「股東」	指	股份持有人
「註銷股份溢價」	指	誠如本通函所披露透過註銷本公司於二零零八年三月三十一日之股份溢價賬全數進賬額及動用因此產生之進賬額沖銷本公司於二零零八年三月三十一日之全部累積虧損，以對本公司股本架構進行重組
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



Amax Entertainment Holdings Limited

澳瑪娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

執行董事：

張南中先生

陳應達先生

陳志遠先生

林卓華先生

李詠詩女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

陳釗洪先生

李自匡先生

吳偉雄先生

香港主要營業地點：

香港

德輔道中199號

維德廣場2701室

敬啟者：

建議註銷股份溢價

緒言

茲提述本公司於二零零八年八月四日就建議註銷股份溢價而刊發之公佈。本通函旨在向閣下提供有關建議註銷股份溢價之詳情及將予召開之股東特別大會之通告。

建議註銷股份溢價

本公司建議透過註銷本公司股份溢價賬全數進賬額以進行註銷股份溢價，並動用因此產生之進賬額沖銷本公司全部累積虧損。於二零零八年三月三十一日，本公司股份溢價賬進賬額3,768,398,966港元而本公司過往累積虧損為1,548,489,821港元。

* 僅供識別

根據註銷股份溢價，現建議註銷本公司於二零零八年三月三十一日之股份溢價賬全數進賬額，由此所得部份進賬額用於沖銷本公司於二零零八年三月三十一日之累積虧損，餘額2,219,909,145港元計入本公司繳入盈餘賬。於註銷股份溢價生效後，本公司於二零零八年三月三十一日之所有過往累積虧損將予沖銷。

註銷股份溢價並不涉及本公司法定或已發行股本之任何削減，亦不涉及股份面值之任何削減或股份之交易安排。除有關實施註銷股份溢價而引致之必要開支外，董事會認為有關實施將不會影響本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況。

條件

註銷股份溢價須以下列為條件：

- (a) 股東於股東特別大會通過特別決議案以批准註銷股份溢價及其下擬定之交易；及
- (b) 本公司遵守公司法第46(2)條之規定。

在達成上述條件之規限下，註銷股份溢價預期將於股東於股東特別大會通過特別決議案以批准註銷股份溢價之日生效。

註銷股份溢價之理由

本公司截至二零零八年三月三十一日止年度最近期之經審核財務報表所示之累積虧損1,548,489,821港元。於註銷股份溢價生效後，本公司所有過往累積虧損將予沖銷，本公司將有靈活性可自本公司之未來溢利中向股東宣派股息。因此，董事認為註銷股份溢價符合本公司及股東之整體利益。

截至本通函日期，本公司並未宣派任何日後股息。即使在註銷股份溢價生效之情況下，亦不能保證日後將會派付或宣派股息。

責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本集團之資料。董事就本文件所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，概無遺漏其他事實，致使本文件所載任何內容有所誤導。

要求以投票方式表決之程序

於任何股東大會上提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非上市規則或任何其他適用法例、規則或規例規定以投票方式表決，或除非下列人士（在宣佈舉手表決結果之前或當時，或撤回投票表決之任何其他要求時）要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名有權在會上投票之股東，不論是親身（或如股東為法團則由其獲正式授權之代表）或受委代表出席大會；或
- (c) 佔投票權不少於全體有權於會上投票之股東之總投票權十分一之一名或多名股東，不論是親身（或如股東為法團則由其獲正式授權之代表）或受委代表出席大會；或
- (d) 持有獲賦予權利於會上投票之股份之繳足股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份繳足股款總額十分一之一名或多名股東，不論是親身（或如股東為法團則由其獲正式授權之代表）或受委代表出席大會。

由股東之受委代表（或如股東為法團則由其獲正式授權之代表）提出之要求，須視作與股東本人提出之要求相同。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，屆時將向股東提呈決議案，以考慮並酌情批准建議註銷股份溢價，股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

就董事所知，概無股東於註銷股份溢價中擁有重大權益，因此並無股東須於股東特別大會上放棄投票。

董事會函件

無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請按隨附於本通函之代表委任表格所印指示將其填妥，並於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。

推薦建議

董事認為，註銷股份溢價符合本公司及股東之整體利益，並建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關特別決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

二零零八年八月十八日



Amax Entertainment Holdings Limited

澳瑪娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

茲通告澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年九月十九日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案（無論有否修訂）：

特別決議案

「動議：

- (a) 在遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之前提下，自本特別決議案通過之日起，註銷於二零零八年三月三十一日在本公司股份溢價賬內之全數進賬金額3,768,398,966港元，並授權本公司董事（「董事」）動用因註銷股份溢價而產生之進賬額之其中一部份用作沖銷本公司於二零零八年三月三十一日之全部累積虧損，餘下之進賬額則計入本公司之繳入盈餘賬（「註銷股份溢價」）；及
- (b) 授權董事進行一切彼等認為屬必要、合適或權宜之行動及事宜及簽立所有彼等認為屬必要、合適或權宜之文件，以落實註銷股份溢價及據此擬進行之交易並使其生效。」

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零八年八月十八日

* 僅供識別

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港

主要營業地點：
香港
德輔道中199號
維德廣場2701室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表，代其出席及投票（倘須投票表決）。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為經已撤回。