

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)

非執行董事及審核委員會成員辭任

董事會謹此公布梁先生辭任非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月十六日起生效。

董事會(「董事會」)謹此公布，梁健昌先生(「梁先生」)因專注於其他事業而辭任本公司非執行董事(「非執行董事」)及不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一零年七月十六日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會注意到，於梁先生辭任後，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條之規定，審核委員會成員人數低於三位成員之最低人數規定。

董事會將竭盡所能物色合適之人選填補審核委員會成員之空缺，以遵從上市規則之規定。

董事會謹此對梁先生於就任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零一零年七月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事李詠詩女士及Victor Ng先生，非執行董事張南中先生及劉子盈先生，以及獨立非執行董事鄭啟泰先生及方昂貞先生。