

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)

**延遲刊發業績公布**  
**及**  
**董事會會議公布**

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)於二零一零年七月十三日所刊發有關原定於二零一零年七月二十三日召開董事會(「董事會」)會議之公布。

董事會謹此告知本公司股東，鑒於本公司一家聯營公司呈交財務業績之時間有所延遲，且本公司核數師需要更多時間審閱財務資料以及編製本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合業績(「末期業績」)，故末期業績公布之刊發日期將延遲至二零一零年七月三十日。因此，董事會會議重新定於二零一零年七月三十日召開，藉以(其中包括)通過並批准刊發末期業績，及決定派付股息(如有)。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
公司秘書  
陳謙

香港，二零一零年七月二十一日

於本公布日期，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。