

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內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)

**(1) 委任薪酬委員會成員及審核委員會主席；**  
**及**  
**(2) 授出購股權**

**(1) 委任薪酬委員會成員及審核委員會主席**

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司現有獨立非執行董事方昂貞先生(「方先生」)及鄭啟泰先生(「鄭先生」)已分別獲委任為本公司薪酬委員會成員及審核委員會主席，自二零一零年八月十三日起生效。

**(2) 授出購股權**

本公布乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

董事(包括獨立非執行董事)根據本公司於二零零二年八月十二日採納之購股權計劃，決議向本公司行政總裁黃利平先生(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中每股面值0.01港元之普通股股份(「股份」)，惟須待承授人接納後，方可作實。

下文載列授出購股權之概要：

授出日期：	二零一零年八月十三日（「授出日期」）
授出之購股權之行使價：	每股股份0.083港元，即以下各項之最高者：(i)0.01港元，即股份面值；(ii)0.081港元，即於授出日期在聯交所每日報價表所示的股份收市價；及(iii)0.083港元，即二零一零年八月六日至二零一零年八月十二日期間（包括首尾兩日，即緊接授出日期前五個連續交易日）在聯交所每日報價表所示的股份平均收市價
授出之購股權數目：	38,000,000份購股權，承授人有權以每份購股權認購一股股份
於授出日期，股份在聯交所之收市價：	每股股份0.081港元
購股權之有效期間：	由二零一零年八月十三日起至二零二零年八月十二日止期間（包括首尾兩日）。已授出之購股權一半應於承授人接納授與後即時歸屬，而餘下一半購股權則應於授出日期後六個月歸屬。
授出購股權之代價：	承授人在接納已授出之購股權時須支付1.00港元。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
主席  
張南中

香港，二零一零年八月十三日

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。

\* 僅供識別