

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)

**(A) 於二零一零年九月二十日舉行之  
股東周年大會之投票結果；及  
(B) 董事變動**

**股東周年大會之投票結果**

董事會欣然宣布，在股東周年大會上，股東以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。

**董事變動**

董事會欣然宣佈，吳志強先生、Yoshida Tsuyoshi先生及吳丁杰博士已獲委任為董事，緊接股東週年大會結束後生效。董事會亦宣布，鄧顏小玫女士已退任其獨立非執行董事之職位，於股東周年大會結束後隨即生效，且彼將在適當時候獲董事會重新委任。董事會進一步宣布，張南中先生已退任董事及本公司主席，於股東周年大會結束後隨即生效。

**(A) 於二零一零年九月二十日舉行之股東周年大會之投票結果**

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)於二零一零年八月十九日發表之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在於二零一零年九月二十日舉行之股東周年大會上，通告所載之所有提呈之決議案均以點票表決之方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人，負責監督點算票數。

在股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為3,805,989,728股股份，此乃賦權股東可出席股東周年大會及在會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無任何有權出席股東周年大會之股東須就任何決議案於股東周年大會上僅投反對票。

董事會欣然宣布，在股東周年大會上，股東以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書	811,795,348 (89.7837%)	92,372,000 (10.2163%)
2.	(a) 重選李泳詩女士為執行董事	809,580,348 (89.5388%)	94,587,000 (10.4612%)
	(b) 重選劉子盈先生為執行董事	897,551,848 (99.2683%)	6,615,500 (0.7317%)
	(c) 委任吳志強先生為執行董事	899,767,348 (99.5134%)	4,400,000 (0.4866%)
	(d) 委任Yoshida Tsuyoshi先生為獨立非執行董事	904,166,848 (99.9999%)	500 (0.0001%)
	(e) 委任吳丁杰博士為獨立非執行董事	904,166,848 (99.9999%)	500 (0.0001%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	901,951,848 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	894,615,348 (98.9436%)	9,552,000 (1.0564%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	811,745,348 (89.7782%)	92,422,000 (10.2218%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	904,166,848 (99.9999%)	500 (0.0001%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	董事根據第4項決議案獲得的授權加上本公司購回的股份面值	809,529,848 (89.7531%)	92,422,000 (10.2469%)
7.	批准增加本公司法定股本	810,286,848 (89.6169%)	93,880,500 (10.3831%)

由於有超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案均作為本公司之普通決議案正式獲得通過。

## (B) 董事變動

董事會謹此宣佈，本公司董事的下列變動將於股東週年大會結束後隨即生效：

### 委任董事

董事會欣然宣佈，在股東周年大會上，吳志強先生、Yoshida Tsuyoshi先生及吳丁杰博士已分別獲委任為執行董事、獨立非執行董事及獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。

### 吳志強先生(「吳先生」)

吳先生，46歲，建議委任為執行董事。彼為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。彼持有英國曼切斯特大學工商管理碩士學位。吳先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾二十年經驗。

吳先生已於二零一零年八月十六日就其獲委任為本公司首席財務官與本公司訂立服務合約。根據該合約，吳先生將每月收取服務酬金40,000港元，該酬金乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而定。其委任為執行董事獲股東於股東周年大會批准後，吳先生與本公司將不會另行訂立服務協議，且其根據上述服務合約享有之服務酬金應涵括其董事酬金及其作為本公司首席財務官之薪金。

除上文披露者外，吳先生於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務。吳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。吳先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

#### **Yoshida Tsuyoshi先生(「Yoshida先生」)**

Yoshida先生，67歲，建議委任為獨立非執行董事，本公司薪酬委員會成員，本公司提名委員會成員及本公司審核委員會成員。彼畢業於日本大阪大學。

Yoshida先生最初從事工程師工作，於松下及聯合碳化物公司(陶氏化學一間附屬公司)等著名企業積累豐富經驗。彼其後致力於成為一名企業家，並自行成立多間公司。過去十年，彼積極參與澳門娛樂業務推廣活動。

Yoshida先生並無與本公司訂有服務合約。Yoshida先生將每月收取董事酬金5,000港元，該酬金乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而定。

除上文披露者外，Yoshida先生於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務。Yoshida先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。Yoshida先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

#### **吳丁杰博士(「吳博士」)**

吳博士，42歲，建議委任為獨立非執行董事，本公司薪酬委員會成員，本公司提名委員會成員及本公司審核委員會成員。彼畢業於暨南大學，擁有新聞學碩士學位。彼為廣東孫中山大學管理學院金融學博士。吳先生於媒體及金融行業擔任各種高級職位，曾為證券時報首席記者以及大鵬證券及廣發期貨投資總監。

吳博士並無與本公司訂有服務合約。吳博士將每月收取董事酬金5,000港元，該酬金乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而定。

除上文披露者外，吳博士於過去三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務。吳博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。吳博士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

並無有關吳先生、Yoshida先生及吳博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

除本文披露者外，目前並無任何有關吳先生、Yoshida先生及吳博士之其他事宜須提呈股東及聯交所垂注。

### 董事調任

董事會謹此宣布，劉子盈先生由非執行董事之原有職位調任為執行董事，於股東周年大會結束後隨即生效。

### 董事退任

謹此提述本公司日期為二零一零年九月十三日之公布。董事會宣布，鄧顏小玫女士已退任其獨立非執行董事之職位，根據本公司之公司細則第86(2)條於股東周年大會結束後生效，且彼將在適當時候獲重新委任為獨立非執行董事。

董事會亦宣布，張南中先生（「張先生」）已退任非執行董事，於股東周年大會結束後隨即生效。

董事會謹此對張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  
陳謙  
公司秘書

香港，二零一零年九月二十日

於本公布日期，董事會包括執行董事李詠詩女士、劉子盈先生及吳志強先生，以及獨立非執行董事鄭啟泰先生、方昂貞先生、Yoshida Tsuyoshi先生及吳丁杰博士。

\* 僅供識別