

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內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) 完成管理團隊重組
- (2) 公司秘書及授權代表更替之進展

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)已完成本公司管理層重組。管理團隊要員包括：行政總裁黃利平先生；首席財務官吳志強先生及其他人士；及(ii)本公司前聯席公司秘書兼授權代表陳謙先生提出請辭。

## 完成管理團隊重組

董事會欣然宣佈，所有主要管理層／人員變動已完成。管理團隊及要員包括：

管理團隊及要員：

**黃利平先生**

**行政總裁**

黃利平先生重新加入本公司出任行政總裁。黃先生亦為本集團戰略研究委員會召集人。黃先生為香港會計師公會之執業會計師；英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生亦為中國暨南大學商學院之博士生。黃先生曾於不同香港上市公司擔任過多個管理層職務，擁有超過二十年經驗。黃先生之前曾推出一系列管理文化改變，旨在改革企業管治標準，增加管理層決策之透明度，同時提高向董事會匯報之數量及質量。

**吳志強先生**

**首席財務官**

吳先生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。

**高瀚先生 — 企業戰策部助理副總裁**

於二零零九年十月一日加入

企業融資及投資者關係

高先生加入奧瑪仕之前曾任職摩根大通證券部，亦曾於一間從事B2B服務行業之美國上市公司之附屬公司擔任業務分析員。高先生畢業於美國康乃狄克州三一學院。彼目前於香港科技大學攻讀金融分析碩士課程。

**尹潔雯女士 — 會計部經理**

於二零一零年七月十二日加入

管理一切會計賬務

尹女士為香港會計師公會執業會計師。尹女士曾任職畢馬威會計師事務所，累積數年審計及會計經驗。尹女士畢業於香港城市大學工商管理系，持有會計學士學位。

**馬康耀先生 — 行政及客戶服務部經理**

於二零一零年七月二十六日加入

與業務夥伴及客戶之關係管理

馬先生在休閒零售行業從事市場總監逾15年，其在客戶服務之經驗將十分有利本公司之未來發展。

**倪東先生 — 業務發展部經理及行政總裁助理**

於二零一零年九月二日加入

業務發展及行政總裁辦公室之事宜

倪先生加入奧瑪仕之前曾於英國Cambridge International Ltd.任職助理市務經理，在旅遊及休閒行業累積數年銷售及市場推廣經驗。彼畢業於英國貝德福特大學媒體藝術系，持有文學碩士學位，並持有英國魯頓大學理學士學位。

## **譚詠琪女士 — 人力資源及項目行政部經理**

於二零一零年九月六日加入

人力資源管理及項目行政

譚女士加入奧瑪仕之前曾從事多個行業，累積多年商業經驗。譚女士之工作生涯始於一間國際會計師行，其後被調往航空業內部之會計職務。基於在審計及商業會計界之經驗，譚女士在內部控制審閱、會計及金融方面建立穩固基礎。最近期，譚女士曾於一間香港上市公司任職。另外，譚女士亦曾任職人力資源及招聘顧問公司。譚女士畢業於英國格拉摩根大學，持有金融管理系碩士學位及文學士學位。

## **公司秘書及授權代表更替之進展**

陳謙先生已提出由二零一零年十二月二十三日起請辭，以便進一步專注發展個人事業。為確保職責交接明確，董事會已議決，陳謙先生由二零一零年十月八日起終止擔任公司秘書職務。按日期為二零一零年十月十一日之公告所述，唯一公司秘書將為吳志強先生。由於陳謙先生不再擔任公司秘書之職務，故執行董事劉子盈先生已獲委任為本公司其中一名授權代表，自二零一零年十月八日起生效。陳謙先生將留任本公司財務總監一職，直至辭任當日為止。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
執行董事  
劉子盈

香港，二零一零年十月十五日

於本公告日期，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鄧顏小玫女士、鄭啟泰先生、方昂貞先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

\* 僅供識別