

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

### 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)

#### 指派薪酬委員會及審核委員會成員

董事會謹此宣布，獨立非執行董事吉田毅先生已獲指派為本公司薪酬委員會成員，而獨立非執行董事鄧顏小玫女士已獲指派為本公司審核委員會成員，自二零一一年九月三十日起生效。

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)於二零一一年九月二十八日刊發之公布(「該公布」)，內容有關於二零一一年九月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之投票結果，以及前獨立非執行董事方昂貞先生之退任。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，為填補前獨立非執行董事方昂貞先生於股東周年大會結束後退任所產生之本公司薪酬委員會及審核委員會空缺，董事會已議決指派獨立非執行董事吉田毅先生為本公司薪酬委員會成員，並指派獨立非執行董事鄧顏小玫女士為本公司審核委員會成員，自二零一一年九月三十日起生效。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
公司秘書  
吳志強

香港，二零一一年十月三日

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、吳志強先生及張南中先生，以及獨立非執行董事鄧顏小玫女士、鄭啓泰先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

\* 僅供識別