

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)

董事會會議召開日期

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年十一月二十八日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，以及審議派發中期股息(如有)之建議。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席及行政總裁
吳文新

香港，二零一二年十一月十六日

於本公告日期，董事會包括主席及首席執行官吳文新先生、執行董事吳慧儀女士，以及獨立非執行董事楊佩嫻女士、周浩雲先生、李禮堂先生及吳丁杰博士。

* 僅供識別