

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) 委任公司秘書
- (2) 委任獨立非執行董事
及審核委員會成員

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)萬愛玉女士(「萬女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年二月二十二日起生效；及(ii)施念慈女士(「施女士」)及李志輝先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一三年二月二十二日起生效。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，萬女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年二月二十二日起生效。

萬女士為香港特許秘書公會和特許行政秘書公會會員，並持有香港理工大學所頒發之專業會計碩士學位。彼同時亦為香港會計師公會的資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

萬女士擁有超過20年的審計、會計和稅務經驗，當中涉及多種工商行業的領域。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，施女士及李先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一三年二月二十二日起生效，以遵守聯交所主板證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治常規守則之規定。

施女士，39歲，是本港知名娛樂集團JACSO Group的創辦人及行政總裁，對本港的娛樂及公關行業均擁有豐富經驗。施女士持有香港大學所頒發之文學學士學位及為香港青聯會會員。

李先生，46歲，現為一國內私人集團企業贛州頂盛新科技水製品有限公司之集團首席財務官。彼於財務審計及會計方面積逾15年經驗。彼曾出任多家於香港聯合交易所主板上市公司的首席財務官及公司秘書，其中包括長興國際(集團)控股有限公司、中國康大食品有限公司及第一天然食品有限公司。李先生持有澳洲Monash University的經濟學學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲執業會計師公會(Australian Society of Certified Practising Accountants)會員。

根據施女士及李先生之委任書條款，彼等均享有年度酬金96,000港元，有關酬金乃參考彼等於本公司之職責及責任而釐定。

施女士及李先生之委任須遵守本公司之公司細則，彼等之任期直至本公司之下屆股東週年大會為止，屆時彼等符合資格在該大會上重選連任。

除上文所披露者外，施女士及李先生於本公告刊發日期前三年期間並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。施女士及李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。施女士、李先生及董事會確認，並無其他須提請本公司股東垂注之事宜，亦無有關施女士及李先生委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露。

董事會謹此對施女士及李先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新

香港，二零一三年二月二十二日

於本公告日期，吳文新先生(主席兼行政總裁)及吳慧儀女士為本公司執行董事；以及吳丁杰博士、周浩雲博士、李禮堂先生、楊佩嫻女士、施念慈女士及李志輝先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別