

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)

辭任獨立非執行董事及審核委員會主席及成員

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，周浩雲博士(「周博士」)因個人原因已提出辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及成員，即時生效。

周博士並無表示彼與董事會有意見分歧及有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向周博士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

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，二零一三年三月六日

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、李禮堂先生、楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別