

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)

委任審核委員會主席

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月六日之公告，內容有關周浩雲博士辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及成員。

本公司謹此宣佈，李志輝先生已獲委任為本公司審核委員會主席，即時生效。李志輝先生現任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

本公司審核委員會目前由五名成員(即李志輝先生、吳丁杰博士、李禮堂先生、楊佩嫻女士及施念慈女士)組成。本公司現時符合並一直遵守上市規則第3.21條之規定。

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，二零一三年三月八日

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