

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奧瑪仕國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

建議更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

奧瑪仕國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮會計師事務所」)與本公司未能就截至二零一五年三月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，陳葉馮會計師事務所辭任本公司及其附屬公司之核數師，自二零一五年四月十日起生效。

陳葉馮會計師事務所已確認，並無任何與其辭任有關之情況須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會已確認，陳葉馮會計師事務所與本公司並無分歧，且董事會並無知悉有關核數師辭任之任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會推薦，董事會已決議建議委聘開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司之新任核數師，以填補陳葉馮會計師事務所辭任後之空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，且須待股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以供股東考慮及酌情批准委聘開元信德為本公司之新任核數師。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同股東特別大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

董事會謹此就陳葉馮會計師事務所過去所提供之專業服務及支持致以深切謝意。

承董事會命
奧瑪仕國際控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新

香港，二零一五年四月十三日

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。