

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)

**更改授權代表及
委任聯席公司秘書**

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，隨着張南中先生於二零一零年九月二十日舉行的股東週年大會結束後退任執行董事，張先生亦不再為本公司授權代表。

董事會亦宣布，本公司執行董事兼首席財務官吳志強先生(「吳先生」)已獲委任為本公司其中一名授權代表，並與現任公司秘書陳謙先生共同擔任聯席公司秘書，自二零一零年九月二十八日起生效。

吳先生，46歲，為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。彼持有英國曼切斯特大學工商管理碩士學位。吳先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾二十年經驗。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
吳志強
執行董事

香港，二零一零年九月二十八日

於本公布日期，董事會包括執行董事李詠詩女士、劉子盈先生及吳志強先生，以及獨立非執行董事鄭啟泰先生、方昂貞先生、Yoshida Tsuyoshi先生及吳丁杰先生。

* 僅供識別