

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

須予披露交易之進展：
訂立補充協議
及
更改香港主要營業地點

本公司宣佈，經有關訂約方公平磋商後，於二零一一年二月二日，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方、原項目持有人及中國公司訂立補充協議，以修訂可能收購事項之若干條款。

根據補充協議之條款及條件，本公司已於二零一一年二月二日按賣方指示配發及發行代價股份(第二批)，因此，本公司於中國公司之實益股本權益由60%增加至70%。

董事認為，訂立補充協議為公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會另宣佈，由二零一一年二月二日起，本公司之香港主要營業地點將更改為九龍廣東道33號中港城6座15樓3-5A號室。

須予披露交易之進展

茲提述本公司於二零一零年九月三十日及二零一零年十二月十六日刊發有關(其中包括)可能收購事項之公佈(「該等公佈」)。除另有說明外，本公佈使用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，經有關訂約方公平磋商後，於二零一一年二月二日，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方、原項目持有人及中國公司訂立一份補充協議(「補充協議」)，以修訂可能收購事項之若干條款。

訂立補充協議之背景資料

按該等公佈所披露，買方(本公司之全資附屬公司)已與賣方於二零一零年九月三十日訂立協議，以收購銷售股份，即目標公司全部已發行股本。待完成重組後，目標公司將持有中國公司60%註冊資本。可能收購事項之總代價為42,000,000港元，應根據協議之條款按以下方式(或有關訂約方可能協定之其他方式)支付：

- (a) 8,000,000港元按賣方決定之支付方式將為如下：(i)由買方支付現金；(ii)由買方促使本公司發行及配發最多51,480,000股代價股份(第一批)予賣方(或其指定者)支付；及(iii)由買方以上述任何方式組合支付，惟於完成時所支付之現金及根據發行價(第一批)計算之代價股份(第一批)價值，須相等於8,000,000港元，而賣方須於完成前七個工作天通知有關支付方式；及
- (b) 餘額34,000,000港元將由買方促使本公司按發行價(第二批)發行及配發最多257,186,000股代價股份(第二批)予賣方(或其指定者)支付，惟須以達成下文所載之條件為限。

如已公佈者，於二零一零年十二月，協議之條件已經達成及可能收購事項已經完成。

按該等公佈所披露，代價股份(第二批)須待協議三年期內達成下列條件(「發行條件」)後，方可配發及發行：

- (a) 獲廣西福彩機關批准項目續期，而有關批准之屆滿時間不早於協議所規定之協定日期；及
- (b) 股份於任何五個連續交易日之平均收市價為每股0.216港元或更高。

經公平磋商後，協議之訂約方已同意發行及配發代價股份(第二批)(「提早發行代價股份」)，而不必達成上述發行條件。為此，根據補充協議之條款，賣方承諾給予買方若干利益。

補充協議之主要條款

根據補充協議之條款，買方須即時發行及配發代價股份(第二批)予賣方(或按其指示進行)，而無須達成發行條件。為此，補充協議之訂約方協定修訂可能收購事項之若干條款，以訂明：

- (1) 賣方承諾向目標公司支付23,800,000港元，該款項將用以發展目標公司及中國公司之業務，而上述23,800,000港元當中之4,500,000港元將應用於增加中國公司之註冊資本。待完成增加註冊資本後，買方將間接持有中國公司70%股本權益。
- (2) 中國公司將設立預算委員會，負責監察其年度預算，而有關年度預算須根據買方所制定之準則及格式編製，並經由中國公司之董事會審批。買方可提名一名人士擔任預算委員會成員；
- (3) 買方、原項目持有人及中國公司須共同管理中國公司之大額銀行賬戶；而中國公司金額逾人民幣500,000元之開支須事先獲得買方批准作出；及
- (4) 中國公司之董事人數將由三名增至五名，而買方將有權提名該五名董事其中三名。

根據補充協議之條款及條件，本公司已於二零一一年二月二日按賣方指示配發及發行代價股份(第二批)。

訂立補充協議之理由

中國公司主要從事於中國廣西省的彩票相關之增值服務。中國公司業務包括：(1)彩票銷售渠道管理；(2)研發與製造專有彩票軟件和設備；(3)彩票資訊管道網絡建立和管理。中國公司此增值服務系列向渠道伙伴提供一站式之彩票經營支援。

中國公司最近於其福利彩票分銷網絡開創新猷。分銷網絡已由酒店擴張至更多娛樂場所及新渠道。中國公司之專有終端已引入其他精彩彩票遊戲。「提早發行代價股份」之安排將可提供新的資金，以把握上述之發展商機。藉著此項安排，買方亦可加強對中國公司之監控。

基於上述理由，董事(包括獨立非執行董事)認為，補充協議之條款及條件為公平合理，而訂立補充協議及據此擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

更改香港主要營業地點

董事會另宣佈，由二零一一年二月二日起，本公司之香港主要營業地點將更改為九龍廣東道33號中港城6座15樓3-5A號室。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
執行董事
劉子盈

香港，二零一一年二月二日

於本公佈日期，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鄧顏小梅女士、鄭啟泰先生、方昂貞先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

* 僅供識別