

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的任何損失承擔任何責任。



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)

委任行政總裁

董事會宣佈，於董事會會議上，董事會議決(其中包括)委任署理行政總裁張先生為行政總裁，即時生效。

茲提述奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月八日之公告(「該公告」)，當中宣佈(其中包括)張南中先生(「張先生」)已獲委任為本公司之署理行政總裁。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一一年十月二十四日舉行之董事會會議(「董事會會議」)上，議決委任本公司之前任署理行政總裁張先生為本公司之行政總裁，即時生效。

董事會亦謹此澄清，張先生已與本公司訂立僱傭合約，據此，張先生並無獲委任固定任期，而其僱用可由任何一方向另一方發出三個月通知之情況下予以終止，且其有權獲得每月120,000港元之薪金。

除以上所披露者外，概無有關委任張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
公司秘書
吳志強

香港，二零一一年十一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事張南中先生、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玫女士、鄭啟泰先生、吉田毅先生及吳丁杰博士。

* 僅供識別