

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 INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奧瑪仕國際控股有限公司*

(前稱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)

更換公司秘書及授權代表

奧瑪仕國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一四年三月三日起：

- (1) 萬愛玉女士(「萬女士」)辭任本公司之公司秘書，且根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)不再擔任本公司之授權代表。萬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任的事項須提請聯交所及本公司股東垂注。
- (2) 張大智先生(「張先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

張先生為香港會計師公會之會員。彼畢業於澳洲昆士蘭大學，獲商學學士學位，且亦持有澳洲麥格理大學之工商管理碩士學位。張先生於財務管理、會計及審核方面擁有18年的專業經驗。

董事會謹此機會感謝萬女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生的上任。

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，二零一四年三月三日

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。

* 僅供識別