



A-MAX 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)

董事會會議通告

奧瑪仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司之董事會會議將於二零零七年七月三十日星期一下午四時零五分舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司於二零零七年三月三十一日止的年終業績公佈。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零七年七月十八日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事張南中先生、尹錦誠先生、林卓華先生、陳志遠先生、李詠詩女士、陳志權先生及李強盛先生，以及獨立非執行董事陳釗洪先生、李自匡先生及吳偉雄先生。

* 僅供識別