



# **A-MAX Holdings Limited**

## **奧瑪仕控股有限公司\***

**(To be renamed as “Amax Entertainment Holdings Limited”)**

**(將易名為「澳瑪娛樂控股有限公司」)**

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：959)**

### **董事會會議公告**

奧瑪仕控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零零八年七月二十五日下午四時三十分假座香港中環德輔道中199號維德廣場2701室舉行董事會會議，以審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命  
奧瑪仕控股有限公司  
張南中  
主席

香港，二零零八年七月十五日

於本公告日期，董事會包括張南中、陳應達、陳志遠、林卓華及李詠詩為執行董事，而陳釗洪、李自匡及吳偉雄為獨立非執行董事。

\* 僅供識別