



Amax Entertainment Holdings Limited

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)

董事會會議通知

澳瑪娛樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布本公司將於二零零八年十二月十九日（星期五）假座香港德輔道中199號維德廣場2701室，召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）批准截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公布，及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
澳瑪娛樂控股有限公司
主席
張南中

香港，二零零八年十二月九日

於本公布日期，董事會包括執行董事張南中先生、陳志遠先生、林卓華先生及李詠詩女士，非執行董事侯志傑先生，以及獨立非執行董事高開賢先生、LORNA PATAJO KAPUNAN律師及陳釗洪先生。

* 僅供識別