

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

Holdings Limited

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)

董事會召開日期

奧瑪仕控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將於二零一二年六月二十九日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及審議派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
奧瑪仕控股有限公司
公司秘書
吳志強

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，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。