

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ENM HOLDINGS LIMITED**

**安寧控股有限公司**

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：00128)

## 董事委員會成員變動

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年三月二十七日舉行之董事會會議結束後，董事委員會成員變動如下：

- (i) 非執行董事及非執行主席梁煒才先生獲委任為本公司投資委員會成員。
- (ii) 獨立非執行董事張建榮先生獲委任為本公司投資委員會成員以及辭任本公司薪酬委員會成員。
- (iii) 獨立非執行董事李僑生先生獲委任為本公司企業管治委員會成員以及辭任本公司投資委員會成員。
- (iv) 獨立非執行董事Sarah Young O'DONNELL女士獲委任為本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員，以及辭任本公司審核委員會成員。
- (v) 獨立非執行董事及提名委員會現有成員張建榮先生獲委任為本公司提名委員會主席，以取代梁煒才先生。梁煒才先生留任為本公司提名委員會成員。

承董事會命  
執行董事及行政總裁  
**David Parker**

香港，二零二零年三月二十七日

於本公佈日期，執行董事為 David Charles PARKER 先生（行政總裁）；非執行董事為梁煒才先生（非執行主席）；而獨立非執行董事則為張建榮先生、李僑生先生、李德泰先生及 Sarah Young O'DONNELL 女士。