



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)

董事名單與其角色和職能

安寧控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁煒才（署理行政總裁）

蔣耀強（財務總裁）

楊永東

獨立非執行董事

陳正

羅國貴

Ian Grant ROBINSON

黃之強

董事會設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位。

| 董事 董事委員會 | 審核 委員會 | 企業管治 委員會 | 投資 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 梁煒才 | | M | C | M | M |
| 蔣耀強 | | M | M | | |
| 楊永東 | | C | M | | |
| 陳正 | M | | | | |
| 羅國貴 | M | | | | |
| Ian Grant ROBINSON | C | | | M | C |
| 黃之強 | M | | | C | M |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年三月二十三日