

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)

董事退任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈以下變更，全部自本公司於二零一六年六月三日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）完結後生效：

- (1) 蔣耀強先生在服務董事會逾5年後，將不再根據本公司章程細則第103條於股東週年大會上參與膺選連任，並於股東週年大會完結後退任執行董事，隨後蔣先生將不再擔任本公司執行董事、企業管治委員會委員及投資委員會委員；
- (2) 羅國貴先生在服務董事會逾5年後，將不再根據本公司章程細則第103條於股東週年大會上參與膺選連任，並於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事，隨後羅先生將不再擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員；及
- (3) Ian Grant ROBINSON先生在服務董事會逾11年後，將不再根據本公司章程細則第103條於股東週年大會上參與膺選連任，並於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事，隨後ROBINSON先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會主席。

蔣先生、羅先生及ROBINSON先生已分別向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且就彼等退任一事並無任何事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此感謝蔣先生、羅先生及ROBINSON先生出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻。

本公司將致力於可行情況下儘快物色合適人選，以填補董事會及董事委員會之職位空缺，並將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
安寧控股有限公司
執行董事及署理行政總裁
梁煒才

香港，二零一六年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為梁煒才先生（署理行政總裁）、蔣耀強先生及楊永東先生；而獨立非執行董事則為陳正博士、羅國貴先生、Ian Grant ROBINSON 先生及黃之強先生。