

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)

## 獨立非執行董事退任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈黃之強先生在服務董事會逾6年後，將不再根據本公司章程細則第103條於本公司於二零一七年六月九日舉行的應屆股東週年大會（「二零一七股東週年大會」）上參與膺選連任，並於二零一七股東週年大會完結後退任獨立非執行董事，隨後他將不再擔任本公司審核委員會委員、投資委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員。

董事會與黃先生已確認，彼等之間概無意見分歧，亦無有關黃先生之退任之任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝黃先生出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
安寧控股有限公司  
行政總裁  
David Parker

香港，二零一七年三月二十九日

於本公佈日期，執行董事為David Charles PARKER先生（行政總裁）及楊永東先生；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陳正博士、張建榮先生、李僑生先生及黃之強先生。