

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)

董事調任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零一八年三月二十七日舉行之董事會會議上，董事會議決 Sarah Young O'DONNELL 女士（「O'Donnell 女士」）由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事，即時生效。

董事會熱烈歡迎 O'Donnell 女士出任本公司獨立非執行董事之新職位。

Sarah Young O'DONNELL 女士之個人資料

O'Donnell 女士，54 歲，於二零一七年八月二十九日獲委任為本公司非執行董事及自二零一八年三月二十七日起調任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會成員及企業管治委員會成員。O'Donnell 女士為一家數碼市場（目前處於測試階段）之共同創辦人／合夥人，並自二零一四年起，彼在高級珠寶、時裝、時尚配件及美容領域擔任多個美國及亞洲品牌／零售概念之諮詢職務。彼在零售業務擁有豐富經驗，包括業務發展及改革、生產力管理、品牌管理、倉儲管理及營運以及商品展示。於二零零八年至二零一四年，彼為香港西武企業有限公司（香港上市之迪生創建（國際）有限公司附屬公司）之行政總裁，專責香港西武百貨公司、BEAUTY AVENUE 化妝美容概念店及小型的多品牌和單一品牌商店，如 Buckle-My-Shoe 和 French Connection。於擔任行政總裁前，彼擔任香港西武企業有限公司之營運總監，而在這之前，彼擔任香港及新加坡之華納兄弟專門店之副總經理。彼於 Bloomingdale 管理培訓計劃開展彼之事業及後轉到其店舖管理及採購職位。O'Donnell 女士持有韋爾斯利學院

(Wellesley College) 文學學士學位及帕森斯設計學院 (Parsons School of Design) 應用科學副學位，並曾擔任哈佛大學助教。彼目前服務於三藩市 National Eczema Association 董事局及 Wellesley Business Leadership Council 。

於本公佈日期，O'Donnell 女士於本公司證券中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，O'Donnell 女士 (i) 並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位； (ii) 於過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務；及 (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

O'Donnell 女士已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.13 條所載之獨立性準則。

經考慮上文所述所有情況，董事會及其提名委員會認為 O'Donnell 女士屬獨立。

O'Donnell 女士最初於二零一七年八月二十九日獲董事會委任為本公司非執行董事及後自二零一八年三月二十七日起調任為本公司獨立非執行董事。根據本公司組織章程細則，O'Donnell 女士任職直至將於二零一八年舉行之本公司下屆股東週年大會並合資格膺選連任。其後，O'Donnell 女士 (如獲重選) 將根據本公司組織章程細則輪值退任。

O'Donnell 女士與本公司將訂立一份委任函，據此，彼有權享有年度董事袍金 150,000 港元、就擔任本公司審核委員會成員之年度酬金 25,000 港元及就擔任本公司企業管治委員會成員之年度酬金 25,000 港元，各項酬金均會根據其服務日期按比例支付。O'Donnell 女士亦就出席本公司每次董事會會議有權享有出席酬金 8,000 港元及就出席本公司每次股東大會或委員會會議享有出席酬金 5,000 港元。應付 O'Donnell 女士之酬金水平由董事會按薪酬委員會之推薦建議並參考彼於本公司之職務及職責而釐定，且與應付本公司現有獨立非執行董事及董事委員會成員者一致。應付本公司獨立非執行董事之酬金由董事會不時按薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，概無有關調任O'Donnell女士為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無有關O'Donnell女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
David Parker

香港，二零一八年三月二十七日

於二零一八年三月二十七日舉行之董事會會議結束後，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張建榮先生、李僑生先生、李德泰先生及Sarah Young O'DONNELL女士。