



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

David Charles PARKER (行政總裁)

楊永東

非執行董事

梁煒才 (非執行主席)

獨立非執行董事

張建榮

李僑生

李德泰

Sarah Young O'DONNELL

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 |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| David Charles PARKER | | | M | C | | M |
| 楊永東 | | | M | M | | |
| 梁煒才 | M | | C | | C | |
| 張建榮 | C | | | | M | M |
| 李僑生 | M | | | M | M | C |
| 李德泰 | M | | | M | | M |
| Sarah Young O'DONNELL | M | | 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，二零一八年三月二十七日