



## 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：128)

#### 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

梁榮江（主席兼代理行政總裁）

陳兆榮

蔣耀強（財務總裁）

梁煒才

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 5 個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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
梁榮江			C	C	C	M
陳兆榮				M		
蔣耀強			M	M		
梁煒才				M		
楊永東			M	M		
陳正		M				
羅國貴						
Ian Grant ROBINSON		C			M	C
黃之強		M			M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2013年3月22日