

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)

## 董事會會議通告

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一四年八月二十二日（星期五）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
安寧控股有限公司  
公司秘書  
鄭佩敏

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，執行董事為梁榮江先生（主席兼代理行政總裁）、陳兆榮先生、蔣耀強先生、梁煒才先生及楊永東先生；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。