



## 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

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
蔣耀強		M	M		
梁煒才		C	C	M	M
楊永東		M	M		
陳正	M				
羅國貴	M				
Ian Grant ROBINSON	C			M	C
黃之強	M			C	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，二零一五年十月三十日