



## 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

陳正

張建榮

李僑生

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			C	M	C	M
陳正		M	M	M		M
張建榮		C			M	M
李僑生		M		M	M	C

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，二零一七年六月九日