

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈陳正博士已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一七年十二月十五日生效。因此，他於同日起不再出任本公司審核委員會成員及投資委員會成員。

董事會亦宣佈，於二零一七年十二月十五日舉行之董事會會議上，董事會議決以下董事委員會成員變動事宜，全部即時生效：

- (i) 獨立非執行董事李德泰先生已獲委任為本公司投資委員會成員；及
- (ii) 非執行董事梁煒才先生已獲委任為本公司審核委員會成員及已辭任本公司投資委員會成員。

獨立非執行董事辭任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈陳正博士（「陳博士」）因須投入更多時間處理其他業務，故已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一七年十二月十五日生效。因此，他於同日起不再出任本公司審核委員會成員及投資委員會成員。

陳博士已確認他與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳博士於出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，於二零一七年十二月十五日舉行之董事會會議上，董事會議決以下董事委員會成員變動事宜，全部即時生效：

- (i) 獨立非執行董事李德泰先生（「李德泰先生」）已獲委任為本公司投資委員會成員；及
- (ii) 非執行董事梁煒才先生（「梁煒才先生」）已獲委任為本公司審核委員會成員及已辭任本公司投資委員會成員。

董事會歡迎李德泰先生及梁煒才先生於董事委員會出任新職位。

承董事會命
安寧控股有限公司
執行董事及行政總裁
David Parker

香港，二零一七年十二月十五日

於本公佈日期，執行董事為David Charles PARKER先生（行政總裁）及楊永東先生；非執行董事為梁煒才先生（非執行主席）及Sarah Young O'DONNELL女士；而獨立非執行董事則為張建榮先生、李僑生先生及李德泰先生。