

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)

**委任執行董事
及
董事委員會成員變動**

安寧控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年十一月二十四日舉行之董事會會議上，董事會決議委任 Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH 女士（「Crosbie-Walsh 女士」）為本公司執行董事及本公司企業管治委員會成員，兩項委任均即時生效。

Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH女士（前稱李素萍女士），54歲，於二零二一年七月加入本集團。**Crosbie-Walsh**女士為本公司之營運總裁及本公司若干主要附屬公司之董事。在加入本集團前，**Crosbie-Walsh**女士於多個行業之營運、財務、內部審計和董事會等領域擔任多個職位，涉及之行業包括非政府組織（「非政府組織」）、消費品、時裝、專業會計和律師事務所。彼目前擔任一家本地非政府組織和諧之家有限公司之董事，及其資本開支委員會主席和多個董事委員會的成員。在此之前，彼曾擔任香港羅兵咸永道會計師事務所企業融資與重建(CFR)部門的營運總監及馬莎百貨有限公司（現稱ALF Retail Hong Kong Limited）的財務總監。**Crosbie-Walsh**女士於一九九三年加入Philip Morris Limited後一直在香港工作。彼為澳洲及紐西蘭特許會計師公會（前稱澳洲特許會計師公會）之會員，並持有澳洲墨爾本La Trobe University經濟學學士學位，主修會計。

除上文所披露者外，於本公佈日期，**Crosbie-Walsh**女士(i)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之任何本公司證券權益。

根據Crosbie-Walsh女士與本公司就現時擔任本公司營運總裁一職所訂立之服務合約，並無訂立固定任期，彼獲發基本薪金每月165,165港元及酌情花紅。Crosbie-Walsh女士就擔任本公司營運總裁一職之薪酬是由本公司薪酬委員會經參考彼之職務及職責、本集團經營業績及可資比較市場統計數據而釐定。

Crosbie-Walsh女士亦將與本公司就彼獲委任為本公司執行董事訂立委任函，據此Crosbie-Walsh女士之任期將根據本公司章程細則規定直至本公司下一屆股東週年大會為止，及將於該大會上重選連任（如符合資格）。其後，Crosbie-Walsh女士將根據本公司章程細則輪值退任。Crosbie-Walsh女士可獲發董事袍金每年60,000港元，有關袍金是由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議並參考彼擔任本公司執行董事之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任Crosbie-Walsh女士之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無有關Crosbie-Walsh女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎Crosbie-Walsh女士出任董事會新成員。

承董事會命
執行董事及行政總裁
David Parker

香港，二零二一年十一月二十四日

於二零二一年十一月二十四日舉行之董事會會議結束後，執行董事為David Charles PARKER先生（行政總裁）及Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH女士（營運總裁）；非執行董事為王弘瀚先生（非執行主席）及區慶麟先生；而獨立非執行董事則為張建榮先生、李僑生先生、李德泰先生及Sarah Young O'DONNELL女士。