

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)

**董事辭任，
董事委員會成員變動
及
未能符合上市規則第3.25條的規定**

董事辭任及董事委員會成員變動

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，李德泰先生（「李德泰先生」）因退休已辭任本公司獨立非執行董事，於二零二三年十二月八日起生效。李德泰先生希望於本公司退休後可投入更多時間陪伴家人，以及從事其他個人發展。跟隨其辭任後，李德泰先生不再出任本公司審核委員會、投資委員會及薪酬委員會的成員。

李德泰先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其辭任之任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李德泰先生於出任本公司董事期間為本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

未能符合上市規則第3.25條的規定

於李德泰先生辭任後，本公司薪酬委員會成員並非以獨立非執行董事佔大多數，因此本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.25條的所有規定。

董事會正物色合適人選，於切實可行情況下盡快並無論如何由即日起三個月內填補該空缺，以符合上市規則第3.25條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命

執行董事及行政總裁

Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH

香港，二零二三年十二月八日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH（行政總裁）

非執行董事：

王弘瀚（非執行主席）

David Charles PARKER

獨立非執行董事：

張建榮

李僑生

Sarah Young O'DONNELL