

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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：128)

委任董事

董事會欣然宣佈，蔣先生已獲委任為本公司執行董事，二零一一年三月十四日起生效。

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蔣耀強先生（「蔣先生」）（現為本集團財務總裁）已獲委任為本公司執行董事，二零一一年三月十四日起生效。

蔣先生，現年 46 歲，於二零零三年十一月加入本集團，並自二零零五年十月出任本集團財務總裁。蔣先生亦同時擔任本公司若干附屬公司之董事。蔣先生負責本集團之整體財務管理。蔣先生擁有逾十六年專業會計工作及上市公司財務管理工作經驗。蔣先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。蔣先生亦為香港執業會計師。蔣先生持有香港中文大學工商管理學士學位。

蔣先生與本公司訂立服務合約。根據此合約，蔣先生可享月薪 120,000 港元及酌情花紅。蔣先生並非按特定任期委任，惟董事任期須按照本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。蔣先生可享董事袍金每年 60,000 港元。蔣先生之酬金是由董事會經參照本集團之薪酬政策後釐定。

於本公佈日期，蔣先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，(i) 蔣先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事；(ii) 蔣先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連；(iii) 並無有關蔣先生之資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露；及(iv) 並無有關委任蔣先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎蔣先生加入董事會。

承董事會命
安寧控股有限公司
梁榮江
主席兼代理行政總裁

香港，二零一一年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為梁榮江先生（主席兼代理行政總裁）、陳兆榮先生、蔣耀強先生、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為黃承龍先生；而獨立非執行董事則為趙世曾博士、陳正博士、羅國貴先生、Ian Grant ROBINSON先生及黃之強先生。