

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：00128)

**董事會主席及代理行政總裁之辭任，**

**董事之調任**

**及**

**董事委員會成員之變更**

董事會宣佈，梁榮江先生因彼之其他業務承諾而辭任本公司董事會主席、代理行政總裁、企業管治委員會主席、投資委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。梁榮江先生仍任董事但調任為本公司非執行董事，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。董事會認為，梁榮江先生辭任行政職務對本集團之營運不會造成重大不利影響。本集團之營運將由執行董事管理。

董事會宣佈，本公司執行董事梁煒才先生獲委任為企業管治委員會委員及主席、投資委員會主席、提名委員會委員及主席以及薪酬委員會委員，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁榮江先生（「梁榮江先生」）因彼之其他業務承諾而辭任本公司董事會主席、代理行政總裁、企業管治委員會主席、投資委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。梁榮江先生仍任董事但調任為本公司非執行董事，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。董事會認為，梁榮江先生辭任行政職務對本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之營運不會造成重大不利影響。本集團之營運將由執行董事管理。

董事會宣佈，本公司執行董事梁煒才先生獲委任為企業管治委員會委員及主席、投資委員會主席、提名委員會委員及主席以及薪酬委員會委員，自二零一五年五月五日營業時間結束後起生效。

董事會及梁榮江先生均確認彼等並無意見分歧，且並無有關梁榮江先生辭任行政職務之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對梁榮江先生在任行政職位期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
安寧控股有限公司  
執行董事  
梁煒才

香港，二零一五年五月五日

於本公佈日期<sup>(1)</sup>，執行董事為蔣耀強先生、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為梁榮江先生；而獨立非執行董事則為陳正博士、羅國貴先生、Ian Grant ROBINSON 先生及黃之強先生。

<sup>(1)</sup>二零一五年五月五日營業時間結束後