

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)

**署理行政總裁之委任
及
企業管治委員會主席之變更**

本公司董事會欣然宣佈，自二零一六年三月二十三日起，

- (i) 本公司執行董事梁煒才先生已獲委任為本公司署理行政總裁；及
- (ii) 本公司執行董事楊永東先生已獲委任為本公司企業管治委員會主席。

署理行政總裁之委任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司執行董事梁煒才先生已獲委任為本公司署理行政總裁，自二零一六年三月二十三日起生效。梁煒才先生的個人資料載於如下：

梁煒才先生（「梁先生」）

梁先生，六十五歲，於二零零零年十二月加入本集團。梁先生亦同時擔任本公司投資委員會之主席，本公司企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會之委員，以及本公司所有主要附屬公司之董事。梁先生現擔任華懋集團之執行董事、集團庫務總監及土地/估值部主管。梁先生擁有十六年銀行業經驗，曾掌管全球其一大銀行之全資附屬銀行的財務及資本市場部約十年。梁先生為蘇格蘭特許會計師公會之會員。梁先生持有理學士（工程系）學位。

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

除上文所披露外，梁先生(i) 概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職務；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

梁先生與本公司將就署理行政總裁之委任訂立新服務合約（「服務合約」）。根據服務合約，並無固定服務任期及梁先生將享月薪 180,000 港元及酌情花紅。梁先生之薪酬乃由薪酬委員會經參考彼之職務、職責、本集團之營運業績以及同類市場分析而釐定。梁先生亦享董事袍金每年 60,000 港元及梁先生於本公司董事職務須按本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

除上文所披露外，概無任何與梁先生有關之事項須提請本公司股東注意，亦無與梁先生有關之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露。

董事會謹此歡迎梁先生成為本公司署理行政總裁。

企業管治委員會主席之變更

董事會亦宣佈，本公司執行董事及現任企業管治委員會委員楊永東先生已獲委任為本公司企業管治委員會主席，以代替本公司執行董事梁煒才先生，自二零一六年三月二十三日生效。梁煒才先生仍繼續擔任本公司企業管治委員會委員。

承董事會命
安寧控股有限公司
執行董事及署理行政總裁
梁煒才

香港，二零一六年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為梁煒才先生（署理行政總裁）、蔣耀強先生及楊永東先生；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。