



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)

董事名單與其角色和職能

安寧控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

David Charles PARKER (行政總裁)

楊永東

非執行董事

梁煒才 (非執行主席)

Sarah Young O'DONNELL

獨立非執行董事

陳正

張建榮

李僑生

李德泰

董事會設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位。

董事 董事委員會	審核 委員會	企業管治 委員會	投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
David Charles PARKER		M	C		M
楊永東		M	M		
梁煒才		C	M	C	
Sarah Young O'DONNELL	M	M			
陳正	M		M		
張建榮	C			M	M
李僑生	M		M	M	C
李德泰	M				M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年八月二十九日