



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)

董事名單及董事會成員的角色和職能表

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)

非執行董事

梁煒才 (非執行主席)

區慶麟

獨立非執行董事

張建榮

李僑生

李德泰

Sarah Young O'DONNELL

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 |
| 梁煒才 | M | C | M | M | |
| 區慶麟 | | | | | |
| 張建榮 | C | | M | C | |
| 李僑生 | M | M | | M | C |
| 李德泰 | M | | M | | M |
| Sarah Young O'DONNELL | | M | | 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，二零二零年八月二十九日