

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：128)

**成立提名委員會，
成立企業管治委員會
及
更改薪酬委員會主席**

董事會欣然宣佈 (i) 成立提名委員會； (ii) 成立企業管治委員會及 (iii) 更改薪酬委員會主席，二零一二年三月二十九日起生效。

成立提名委員會

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會於二零一二年三月二十九日成立提名委員會（「提名委員會」）。梁榮江先生、Ian Grant ROBINSON 先生及黃之強先生獲委任為提名委員會委員；以及梁榮江先生獲委任為提名委員會主席，二零一二年三月二十九日起生效。

成立企業管治委員會

董事會亦欣然宣佈，董事會於二零一二年三月二十九日成立企業管治委員會（「企業管治委員會」）。梁榮江先生、蔣耀強先生及楊永東先生獲委任為企業管治委員會委員；以及梁榮江先生獲委任為企業管治委員會主席，二零一二年三月二十九日起生效。

更改薪酬委員會主席

董事會亦欣然宣佈，獨立非執行董事及薪酬委員會委員Ian Grant ROBINSON先生獲委任以代替梁榮江先生出任薪酬委員會主席，二零一二年三月二十九日起生效。梁榮江先生將繼續留任為薪酬委員會委員。

承董事會命
安寧控股有限公司
主席兼代理行政總裁
梁榮江

香港，二零一二年三月二十九日

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。