

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事會會議通告

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年四月十六日（星期四）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
安寧控股有限公司
公司秘書
鄭佩敏

香港，二零零九年四月二日

於本公佈日期，執行董事為梁榮江先生（主席）、吳智明先生（行政總裁）、陳兆榮先生、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為劉偉欝先生及黃承龍先生；而獨立非執行董事則為趙世曾博士、陳正博士及Ian Grant ROBINSON先生。