

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)

## 董事之辭任 及 董事之榮休

董事會宣佈：

1. 趙世曾博士因彼之其他業務承諾而辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一三年一月一日起生效。趙博士於辭任董事後，將不再擔任本公司審核委員會之委員及薪酬委員會之委員；及
2. 黃承龍先生將榮休而辭任本公司之非執行董事及本公司審核委員會之委員，自二零一三年一月一日起生效。

### 董事之辭任

安寧控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，趙世曾博士（「趙博士」）因彼之其他業務承諾而辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一三年一月一日起生效。趙博士於辭任董事後，將不再擔任本公司審核委員會之委員及薪酬委員會之委員。

董事會及趙博士均確認彼等並無意見分歧，且彼等並不知悉有關趙博士之辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會藉此機會對趙博士在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事之榮休

董事會亦宣佈，黃承龍先生（「黃先生」）將榮休而辭任本公司之非執行董事及本公司審核委員會之委員，自二零一三年一月一日起生效。

董事會及黃先生均確認彼等並無意見分歧，且彼等並不知悉有關黃先生之榮休之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會藉此機會對黃先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一二年十二月二十四日

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。