

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：00128)

## 有關股東週年大會選舉董事之進一步資料

### 引言

安寧控股有限公司（「本公司」）將於二零一六年六月三日星期五上午十時三十分，假座香港新界荃灣老圍顯達路10號顯達鄉村俱樂部舉行股東週年大會（「股東週年大會」），及已向其股東（「股東」）寄發一份日期為二零一六年四月二十九日的股東週年大會通告（「通告」）。

### 董事之提名

在發出通告後，本公司董事會（「董事會」）收到本公司兩名股東表示擬於股東週年大會上動議選舉張建榮先生及李僑生先生為獨立非執行董事的書面通知書。載有張建榮先生及李僑生先生的資料的股東週年大會補充通告（「補充通告」）將於二零一六年五月十三日或前後寄送各股東。

### 第二張代表委任表格

由於連同通告一併發送的代表委任表格並無包括載於補充通告內有關選舉張建榮先生及李僑生先生為獨立非執行董事的動議，因此現印備新的代表委任表格（「第二張代表委任表格」）並將其連同補充通告一併發送各股東。

各股東務請按照第二張代表委任表格所印備的指示填妥該表格，並盡快交回本公司註冊辦事處，地址為香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場二座33樓3301-3303A室，惟無論如何須於股東週年大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回。有關填寫及遞交第二張代表委任表格的安排亦已載於補充通告內。已委派或擬委派代表出席股東週年大會的股東務請特別留意載於補充通告內的安排。

承董事會命  
安寧控股有限公司  
執行董事及署理行政總裁  
梁煒才

香港，二零一六年五月五日

於本公佈日期，執行董事為梁煒才先生（署理行政總裁）、蔣耀強先生及楊永東先生；而獨立非執行董事則為陳正博士、羅國貴先生、Ian Grant ROBINSON 先生及黃之強先生。