

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)

更換核數師

董事會謹此宣佈，安永辭任為本公司核數師，由二零零九年八月三日起生效，及中瑞岳華（香港）會計師事務所獲委任為本公司核數師，由二零零九年八月三日起生效，以填補因安永之辭任產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因本公司與安永會計師事務所（「安永」）未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，故安永辭任為本公司核數師，由二零零九年八月三日起生效。

安永於其請辭函內確認，彼等認為並無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或債權人注意。董事會亦確認，彼等認為並無與更換核數師有關之事宜須提請本公司股東或債權人注意。

董事會並宣佈，中瑞岳華（香港）會計師事務所獲委任為本公司核數師，由二零零九年八月三日起生效，以填補因安永之辭任產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹向安永於過往提供之專業服務及支持致謝。

承董事會命
安寧控股有限公司
主席及代理行政總裁
梁榮江

香港，二零零九年八月三日

於本公佈日期，執行董事為梁榮江先生（主席及代理行政總裁）、陳兆榮先生、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為劉偉楨先生及黃承龍先生；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。