



ENM HOLDINGS LIMITED

安寧控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：128)

股東特別大會通告

茲通告安寧控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年四月三十日（星期三）上午十一時正或緊隨本公司於當日上午十時三十分在同一地點舉行的股東週年大會結束後，假座香港新界荃灣老圍顯達路十號顯達鄉村俱樂部舉行股東特別大會，藉以審議及酌情批准（不論會否作出修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認e-Media (Asia) Limited（「e-Media (Asia)」）與雅奧投資有限公司（「雅奧」）於二零零八年一月二十一日訂立之股份購買協議（「雅奧協議」）（註有「A」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別），據此e-Media (Asia)同意按16,500,000港元之代價購買雅奧於Kenmure Limited所持有之30%權益，以及批准其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司董事進行彼等認為有關及使雅奧協議生效而言屬必須或權宜或適宜之一切有關行為及事宜，以及執行其項下擬進行交易。」

(2) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認e-Media (Asia) Limited（「e-Media (Asia)」）與Kosin Limited（「Kosin」）於二零零八年一月二十一日訂立之股份購買協議（「Kosin協議」）（註有「B」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別），據此e-Media (Asia)同意按5,500,000港元之代價購買Kosin於Kenmure Limited所持有之10%權益，以及批准其項下擬進行交易；及

- (b) 授權本公司董事進行彼等認為有關及使Kosin協議生效而言屬必須或權宜或適宜之一切有關行為及事宜，以及執行其項下擬進行交易。」

承董事會命
安寧控股有限公司
主席
梁榮江

香港，二零零八年四月十四日

註冊辦事處:

香港九龍
尖沙咀東部麼地道77號
華懋廣場15樓1502室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附為大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡快送達本公司註冊辦事處，地址為香港九龍尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場15樓1502室，惟在任何情況下，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可親自或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘若超過一位該聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅就該等股份於本公司股東名冊內排名列首位之出席人士方有權就該等股份投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東在遞交代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將視為撤銷。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為梁榮江先生（主席）、吳智明先生（行政總裁）、梁煒才先生及楊永東先生；本公司非執行董事為劉偉欝先生；而本公司獨立非執行董事則為趙世曾博士、陳正博士及Ian Grant ROBINSON先生。