

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)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之本公司股東特別大會上，批准（其中包括）雅奧協議、Kosin 協議及有關其項下擬進行之交易之普通決議案已由獨立股東透過點票方式正式通過。

謹提述安寧控股有限公司（「本公司」）於二零零八年一月二十二日刊發之公佈及本公司於二零零八年四月十四日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，於通函所載股東特別大會通告載列以批准（其中包括）雅奧協議、Kosin協議及有關其項下擬進行之交易之第1項及第2項普通決議案（統稱「普通決議案」）已由獨立股東透過點票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,650,658,676股股份。董事會確認雅奧、Kosin及其各自聯繫人士於股東特別大會日期均無持有任何股份之權益。因此，於股東特別大會，概無人士須就普通決議案放棄投票，以及所有股東均有權出席及就普通決議案投贊成票或投反對票。於股東特別大會，概無股東有權出席及只可就普通決議案投反對票。

點票結果如下：

		投票所代表股份數目 (%)		
		贊成	反對	
第1項普通決議案	631,107,145	100%	0	0%
第2項普通決議案	631,107,145	100%	0	0%

香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

承董事會命  
安寧控股有限公司  
主席  
梁榮江

香港，二零零八年四月三十日

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）、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為劉偉欝先生；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。