

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)

**二零零九年六月三日舉行之股東週年大會之表決結果，
董事榮休
及
委任代理行政總裁**

股東週年大會之表決結果

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之決議案之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票方式就所有於股東週年大會上所提呈之決議案進行表決。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,650,658,676股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

股東週年大會上所提呈之所有決議案均按股數投票方式進行表決。決議案之表決結果如下：

	決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
2.	重選陳兆榮先生為董事	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145

3.	重選梁榮江先生為董事	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
4.	重選黃承龍先生為董事	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
5.	重選楊永東先生為董事	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
6.	議決不填補因吳智明先生榮休而產生的席位空缺	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
7.	授權董事會釐定董事酬金	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
8.	重新委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	769,680,145 (100%)	0 (0%)	769,680,145
9.	授予董事會發行新股份之一般授權	741,944,145 (96.40%)	27,736,000 (3.60%)	769,680,145

根據上述之票數，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

董事榮休及委任代理行政總裁

董事會宣佈吳智明先生（「吳先生」）於股東週年大會結束時榮休告退為本公司執行董事，及同時離任本集團行政總裁一職，自二零零九年六月三日起生效。

董事會亦同時宣佈本集團主席梁榮江先生（「梁先生」）已獲委任為本集團代理行政總裁，自二零零九年六月三日起生效。

梁先生，六十二歲，本集團主席。梁先生於二零零零年十二月加入本集團為執行董事，並自二零零一年三月出任主席。梁先生亦同時擔任本公司薪酬委員會及投資委員會主席，以及本公司所有附屬公司之董事。梁先生擁有逾三十年之財務及地產發展管理經驗。梁先生現擔任華懋集團公司之董事；健亞生物科技股份有限公司（該公司之股份於台灣證券櫃檯買賣中心上市）之主席；卓能（集團）有限公司（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之獨立非執行董事；及陽明海運股份公司（該公司之股份於臺灣證券交易所上市）之監察人。梁先生為香港地產建設商會副會長暨執行委員會委員及香港地產行政學會資深會員。梁先生為 Diamond Leaf Limited 及 Solution Bridge Limited 之董事，該等公司根據證券及期貨條例第 XV 部均屬本公司之主要股東。

梁先生並無與本公司簽訂服務合約，及並非按特定任期委任，惟梁先生於本公司之董事職務須按照本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。梁先生現時可享月薪24,000港元及酌情花紅及董事袍金每年40,000港元。而彼酬金乃由董事會經參照本集團之薪酬政策後釐定。

於本公佈日期，梁先生擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司普通股 200,000 股之公司權益，相當於本公司已發行股本 0.012%。

除上文披露者外，(i) 梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事；(ii) 梁先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無關連；(iii) 並無有關梁先生之資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露；及(iv) 並無有關委任梁先生為本集團代理行政總裁之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會及吳先生均確認彼等並無意見分歧，且彼等並不知悉有關吳先生榮休之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會對吳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
主席及代理行政總裁
梁榮江

香港，二零零九年六月三日

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。