

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容，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)

有關於股東週年大會選舉董事之進一步資料

在發出通告後，董事會收到一名本公司股東擬於股東週年大會上動議推選羅國貴先生及黃之強先生為獨立非執行董事的通知書。董事會並謹此向股東提供有關於股東週年大會上推選羅國貴先生及黃之強先生為獨立非執行董事之進一步資料。

引言

安寧控股有限公司（「本公司」）將於二零一零年六月二日星期三上午十時三十分，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」）寄發一份日期為二零一零年四月三十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」）收到一名本公司股東擬於股東週年大會上動議推選羅國貴先生及黃之強先生為獨立非執行董事的通知書。

股東週年大會通告

載有羅國貴先生及黃之強先生的資料的股東週年大會補充通告（「補充通告」），連同新代表委任表格（「第二張代表委任表格」），將於二零一零年五月十七日或前後寄給各股東。

代表委任表格

由於連同通告及本公司 2009 年年報一併發送的代表委任表格並無包括載於補充通告內有關推選羅國貴先生及黃之強先生為獨立非執行董事的動議，因此現印備第二張代表委任表格並將其連同補充通告一併寄發予各股東。

務請各股東盡快按第二張代表委任表格所印備的指示填妥該表格，並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 3301-03 室，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間 48 小時前交回。有關填寫及遞交第二張代表委任表格的特別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須特別留意。

承董事會命
安寧控股有限公司
梁榮江
主席兼代理行政總裁

香港，二零一零年五月十四日

於本公佈日期，執行董事為梁榮江先生（主席兼代理行政總裁）、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。