

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)

**董事告退；
有關於股東週年大會重選董事之進一步資料及
延遲舉行股東週年大會**

董事會宣佈劉先生已通知董事會彼決定將不再於本公司即將舉行的股東週年大會上膺選連任。為給予股東充裕時間考慮有關不填補因劉先生告退而產生的席位空缺的額外動議，本公司即將舉行的股東週年大會延遲及將於二零一零年六月十七日星期四上午十時正，假座香港新界荃灣老圍顯達路 10 號顯達鄉村俱樂部舉行。

引言

安寧控股有限公司（「本公司」）原訂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。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」）及一份日期為二零一零年五月十七日的股東週年大會補充通告（「補充通告」）已寄發予本公司股東（「股東」）。

董事告退

在發出補充通告後，劉偉楨先生（「劉先生」）（彼將於本公司即將舉行的股東週年大會上輪值告退）已通知董事會彼決定將不再於本公司即將舉行的股東週年大會上膺選連任。

本公司董事會及劉先生均確認彼等並無意見分歧，且彼等並不知悉有關劉先生告退之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

有關不填補因劉先生告退而產生的席位空缺的決議案將提呈本公司即將舉行的股東週年大會，及載於通告內第 3 項有關重選劉先生為董事的決議案將不會提呈股東於本公司即將舉行的股東週年大會表決。

股東週年大會

為給予股東充裕時間考慮有關不填補因劉先生告退而產生的席位空缺的額外動議，本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）延遲及將於二零一零年六月十七日星期四上午十時正，假座香港新界荃灣老圍顯達路 10 號顯達鄉村俱樂部舉行。

載有有關不填補因劉先生告退而產生的席位空缺的動議的股東週年大會第二次補充通告（「第二次補充通告」），連同新代表委任表格（「第三張代表委任表格」），將於二零一零年五月三十一日或前後寄給各股東。

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，及連同補充通告一併發送的第二張代表委任表格並無包括載於第二次補充通告內有關不填補因劉先生告退而產生的席位空缺的動議，因此現印備第三張代表委任表格並將其連同第二次補充通告一併寄發予各股東。

務請各股東盡快按第三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。有關填寫及遞交第三張代表委任表格的特別安排亦已載於第二次補充通告內。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，二零一零年五月二十八日

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。