

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)

## 2013年股東週年大會投票表決結果

在安寧控股有限公司（「本公司」）於2013年6月3日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東以投票方式正式通過載於日期為2013年4月26日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,650,658,676股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司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的監票人。決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二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	601,559,145 (99.975270%)	148,800 (0.024730%)
2.	重選梁煒才先生為董事	601,559,145 (99.975270%)	148,800 (0.024730%)
3.	重選羅國貴先生為董事	601,559,145 (99.975270%)	148,800 (0.024730%)
4.	重選黃之強先生為董事	584,003,145 (97.057576%)	17,704,800 (2.942424%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	601,559,145 (99.975270%)	148,800 (0.024730%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
6.	重新委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	601,707,945 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會發行及處理額外股份 *	584,151,945 (97.082305%)	17,556,000 (2.917695%)

\* 第7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

第1項至第7項各項決議案均獲得大多數票數贊成。因此，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**安寧控股有限公司**  
 主席兼代理行政總裁  
**梁榮江**

香港，2013年6月3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、蔣耀強先生、梁煒才先生及楊永東先生及獨立非執行董事則為陳正博士、羅國貴先生、Ian Grant ROBINSON先生及黃之強先生。