

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：00128)

2015年股東週年大會按股數投票表決結果

在安寧控股有限公司（「本公司」）於2015年6月5日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，根據本公司組織章程細則第73條，載於日期為2015年4月30日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案均按股數投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,650,658,676股，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。

所有決議案均獲本公司股東通過。其中第1項至第7項決議案獲通過為普通決議案，而第8項決議案獲通過為特別決議案。該等決議案的按股數投票表決結果如下：

決議案	票數(%)		獲股東通過
	贊成	反對	
普通決議案			
1. 省覽及考慮截至二零一四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	589,677,053 (99.54%)	2,700,000 (0.46%)	是
2. 重選梁煒才先生為董事	589,785,053 (99.54%)	2,700,000 (0.46%)	是
3. 重選黃之強先生為董事	572,821,053 (96.68%)	19,664,000 (3.32%)	是
4. 重選楊永東先生為董事	589,785,053 (99.54%)	2,700,000 (0.46%)	是

決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
5.	授權董事會釐定董事酬金	589,785,053 (99.54%)	2,700,000 (0.46%)	是
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	589,785,053 (99.54%)	2,700,000 (0.46%)	是
7.	授權董事會一般授權發行及處理本公司之額外股份 *	572,821,053 (96.68%)	19,664,000 (3.32%)	是
特別決議案				
8.	批准及採納新組織章程細則以取代並摒除現有組織章程大綱及細則 *	572,713,053 (96.68%)	19,664,000 (3.32%)	是

* 第7項及第8項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任按股數投票表決的監票員。

承董事會命
安寧控股有限公司
 執行董事
梁煒才

香港，2015年6月5日

於本公佈日期，執行董事為蔣耀強先生、梁煒才先生及楊永東先生；而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。