

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

非執行董事榮休

安寧控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁煒才先生(「梁先生」)於本公司將於二零二一年六月舉行的應屆股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)結束後榮休而退任本公司非執行董事。

梁先生須根據本公司章程細則第103條於二零二一年股東週年大會上輪值告退。然而梁先生已通知本公司，他將不會在二零二一年股東週年大會上膺選連任，因此，梁先生將於二零二一年股東週年大會結束後退任，隨後他將不再擔任本公司董事會非執行主席、企業管治委員會主席、審核委員會委員、投資委員會委員及提名委員會委員。

梁先生自二零零零年十二月起出任本公司董事。梁先生希望於本公司退任後可投入更多時間陪伴家人，以及從事其他個人興趣及發展。因此，梁先生已決定於二零二一年股東週年大會結束後榮休而退任本公司非執行董事。

梁先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，且就他退任一事並無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生於過去多年為董事會、本公司及其股東提供之至誠服務及作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
執行董事及行政總裁
David Parker

香港，二零二一年三月二十六日

於本公佈日期，執行董事為 David Charles PARKER 先生(行政總裁)；非執行董事為梁煒才先生(非執行主席)及區慶麟先生；而獨立非執行董事則為張建榮先生、李僑生先生、李德泰先生及 Sarah Young O'DONNELL 女士。