

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)

## 2023年股東週年大會按股數投票表決結果

安寧控股有限公司（「本公司」）宣佈，於二零二三年六月十五日舉行的2023年股東週年大會（「2023年股東週年大會」）上，載於日期為二零二三年四月二十八日的2023年股東週年大會通告（「2023年股東週年大會通告」）內之所有提呈決議案均按股數投票方式獲得通過。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2023年股東週年大會。

於舉行2023年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,650,658,676股，其持有人（「股東」）有權出席2023年股東週年大會並於會上投票。各股東於2023年股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	591,433,133 (99.410362%)	3,508,000 (0.589638%)	是
2.	重選 Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH 女士為董事	591,425,133 (99.409017%)	3,516,000 (0.590983%)	是
3.	重選 David Charles PARKER 先生為董事	591,425,133 (99.409017%)	3,516,000 (0.590983%)	是
4.	重選王弘瀚先生為董事	591,425,133 (99.409017%)	3,516,000 (0.590983%)	是
5.	授權董事會釐定董事酬金	590,885,133 (99.318252%)	4,056,000 (0.681748%)	是

6.	重新委任羅申美會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	591,425,133 (99.409017%)	3,516,000 (0.590983%)	是
7.	授予董事會一般授權發行及處理本公司之額外股份	571,397,133 (96.042634%)	23,544,000 (3.957366%)	是

附註：第7項決議案的全文載於2023年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2023年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  
執行董事及行政總裁  
**Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH**

香港，二零二三年六月十五日

於本公佈日期，執行董事為 Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH 女士（行政總裁）；非執行董事為王弘瀚先生（非執行主席）及 David Charles PARKER 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。