

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分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。

enewmedia

安寧數碼科技有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：128)

建議更改本公司名稱

董事會建議將本公司之名稱更改為「ENM Holdings Limited安寧控股有限公司」，以更有效反映本公司之多元化業務。

建議更改名稱

安寧數碼科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱及中文名稱分別由「e-New Media Company Limited」及「安寧數碼科技有限公司」更改為「ENM Holdings Limited」及「安寧控股有限公司」。建議更改名稱須待(a)本公司股東(「股東」)於本公司之股東大會上通過特別決議案；及(b)香港公司註冊處處長批准後，方可作實。

本公司及其附屬公司現時從事不同界別之業務，包括批發及零售時裝及飾物、提供電訊服務、經營俱樂部及投資控股。董事會認為，所建議之新名稱將更有效反映本公司之多元化業務。

建議更改本公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。所有印有本公司現時名稱之現有已發行股票將於建議更改名稱後繼續為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效用於買賣、結算及交付相同數目之本公司股份，猶如以本公司新建議之名稱發出之股票。任何其後發行之股票將以本公司之新名稱印發。本公司不會作出特別安排，以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。

一般資料

本公司將盡快向股東發出一份通函，當中載有建議更改本公司名稱之詳情，並隨附本公司召開股東大會之通告。本公司將於建議更改本公司名稱生效時作出進一步公佈。

於本公佈日期，本公司執行董事為梁榮江先生(主席)、吳智明先生(行政總裁)、梁煒才先生及楊永東先生；非執行董事為劉偉楨先生；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。

承董事會命
安寧數碼科技有限公司
主席
梁榮江

香港，二零零五年四月十五日