

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)

委任董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，(i) 陳先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年十二月十二日起生效；及(ii) 黃先生已獲委任為本公司非執行董事及本公司審核委員會之成員，自二零零八年十二月十二日起生效。

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，(i) 陳兆榮先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年十二月十二日起生效；及(ii) 黃承龍先生已獲委任為本公司非執行董事及本公司審核委員會之成員，自二零零八年十二月十二日起生效。

陳兆榮先生

陳兆榮先生（「陳先生」），現年44歲，為香港會計師公會之會計師、澳洲會計師公會之會計師、澳門會計師公會之創會會員，以及香港證券專業學會之會員。陳先生於會計、稅務、財務及信託專業，積逾二十年經驗。陳先生現擔任華懋集團之營運總裁。陳先生持有悉尼大學經濟學士學位。

陳先生現擔任嘉進投資國際有限公司（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市），及鐳聯科技集團有限公司及智庫媒體集團（控股）有限公司（該等公司之股份於聯交所創業板（「創業板」）上市）之獨立非執行董事。於二零零四年六月十八日至二零零六年八月二十二日期間，陳先生曾擔任確思醫藥投資控股有限公司（前稱普施基因生物科技有限公司，該公司之股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。

黃承龍先生

黃承龍先生（「黃先生」），現年 58 歲，為香港會計師公會資深會員。黃先生現擔任華懋集團之高層職位，負責企業預算及策劃之工作。自八十年代初，黃先生已於金融機構、批發、投資、製造及零售等公司出任財務職位。黃先生擁有逾十年上市公司財務及行政經驗。黃先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位及香港大學之理學士（工程系）學位。

於一九九八年四月一日至二零零七年四月三十日期間，黃先生曾擔任達利國際集團有限公司（該公司之股份於聯交所主板上市）之執行董事。於二零零零年七月二十七日至二零零七年四月三十日期間，黃先生曾擔任榮暉國際集團有限公司（該公司之股份於聯交所主板上市）之執行董事。

陳先生及黃先生並無與本公司訂立任何服務合約，及並非按特定任期委任，惟陳先生及黃先生於本公司之董事職務須按照本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生及黃先生各可享董事袍金每年20,000港元，而彼等酬金是由董事會經參照彼等於本集團之職務及責任及本集團之薪酬政策後釐定。

於本公佈日期，陳先生及黃先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，(i) 陳先生及黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事；(ii) 陳先生及黃先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無關連；(iii) 並無有關陳先生及黃先生之資料為根據上市規則第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露；及 (iv) 並無有關委任陳先生及黃先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎陳先生及黃先生加入本公司。

承董事會命
安寧控股有限公司
梁榮江
主席

香港，二零零八年十二月十二日

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）、陳兆榮先生、梁煒才先生及楊永東先生；本公司非執行董事為劉偉楨先生及黃承龍先生；而本公司獨立非執行董事則為趙世曾博士、陳正博士及 Ian Grant ROBINSON 先生。