

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)

**2019年股東週年大會按股數投票表決結果，  
董事榮休  
及  
董事委員會組成之變動**

**2019年股東週年大會按股數投票表決結果**

於安寧控股有限公司（「本公司」）於二零一九年六月十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，根據本公司章程細則第74(a)條，載於日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告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，其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在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.	省覽及考慮截至二零一八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	611,164,053 (100%)	0 (0%)	是
2.	重選梁煒才先生為董事	611,134,053 (99.995091%)	30,000 (0.004909%)	是
3.	重選 David Charles PARKER 先生為董事	611,134,053 (99.995091%)	30,000 (0.004909%)	是
4.	授權董事會釐定董事酬金	611,164,053 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
5.	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	611,164,053 (100%)	0 (0%)	是
6.	授予董事會一般授權發行及處理本公司之額外股份 *	589,554,053 (96.464125%)	21,610,000 (3.535875%)	是

\* 第6項決議案的全文載於日期為二零一九年四月三十日的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。

#### 董事榮休及董事委員會組成之變動

楊永東先生於股東週年大會結束後榮休而退任本公司董事會（「董事會」）的成員，隨後他不再擔任本公司企業管治委員會委員及投資委員會委員。

承董事會命  
執行董事及行政總裁  
David Parker

香港，二零一九年六月十二日

於股東週年大會完結後，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）；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。