

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)

## 建議採納新組織章程細則

本公佈乃由安寧控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)建議採納一套新的組織章程細則(「新細則」)，以納入對本公司現有組織章程細則(「現有細則」)作出的若干修訂(「建議修訂」)。建議修訂旨在(其中包括)(i)使現有細則與經修訂公司條例(香港法例第622章)就有關在香港註冊成立的上市公司實施庫存股份機制保持一致；(ii)明確允許本公司以混合或電子方式舉行股東大會，並採納透過網站發佈公司通訊的默示同意機制；及(iii)作出若干內務管理更新。

於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上，將提呈一項特別決議案以供本公司股東(「股東」)審議及酌情批准建議修訂及採納新細則。

一份載有(其中包括)建議修訂的進一步詳情之通函連同召開股東週年大會通告及代表委任表格將適時寄發予股東。

承董事會命  
執行董事及行政總裁

**Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH**

香港，二零二六年三月二十七日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH (行政總裁)

非執行董事：

王弘瀚(非執行主席)

獨立非執行董事：

張建榮

凌潔心

曾憲芬