

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)

## 董事會召開日期

安寧控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈。

承董事會命  
公司秘書  
鄭佩敏

香港，二零二六年三月十七日

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