WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED
永安國際有限公司
(百慕達註冊成立有限公司)
(股份代號：289)

董事名單與其角色和職能

永安國際有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

郭志樑先生，銅紫荊星章，榮譽勳章(主席)
郭志桁先生，太平紳士(副主席及行政總裁)
郭志標博士，太平紳士
郭志一先生

獨立非執行董事

譚惠珠小姐，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士
Iain Ferguson Bruce先生，CA, FCPA, FHKIoD, FHKSI
梁永寧先生
Nicholas James Debnam先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

Nicholas James Debnam先生（主席）
Iain Ferguson Bruce先生
譚惠珠小姐
梁永寧先生

薪酬委員會

梁永寧先生（主席）
郭志樑先生
Nicholas James Debnam先生

提名委員會

梁永寧先生（主席）
郭志樑先生
Nicholas James Debnam先生

香港，2021年6月8日