

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

## 2022 年股東週年大會地點的變更及防疫措施

茲提述永安國際有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 4 月 26 日的通函（「通函」）、召開股東週年大會通告（「召開股東週年大會通告」）及委任代表表格（「委任代表表格」）有關（其中包括）本公司將於 2022 年 6 月 2 日（星期四）上午 10 時 30 分舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

### 更改股東週年大會地點

誠如召開股東週年大會通告及委任代表表格所披露，股東週年大會原定假座香港德輔道中 211 號永安中心 7 樓舉行。本公司的董事會（「董事會」）謹此宣布，根據現行《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第 599G 章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第 599F 章）（統稱為「該等規例」），股東週年大會的地點現已更改為香港銅鑼灣軒尼詩道 489 號銅鑼灣廣場一期 16 樓 1603-1604 室（「股東週年大會會場」）。

除更改股東週年大會的地點外，通函、召開股東週年大會通告及委任代表表格所載之所有資料均維持不變。委任代表表格對股東週年大會而言仍然有效，倘股東已提交委任代表表格，則毋須重新提交。

### 股東週年大會的防疫措施

鑒於新型冠狀病毒（「COVID-19」）的情況，本公司將於股東週年大會上實施以下防疫措施，以保障出席人士的健康和安全：

1. 股東週年大會會場的座位將在保持適當的社交距離的前提下作出安排。尤其是，同一行座椅中不可有連續超過 8 張座椅被佔用；
2. 每位出席人士於股東週年大會會場入口須接受強制體溫檢測。任何體溫高於攝氏 37.3 度的出席人士將不獲批准進入股東週年大會會場；
3. 出席人士須在進入股東週年大會會場前(i)掃描「安心出行」之處所二維碼；(ii)根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》（香港法例第 599L 章）的指示，出示其有效的疫苗接種紀錄、COVID-19 新冠疫苗接種醫學豁免證明書或康復記錄；及(iii)提交健康申報表；

4. 每位出席人士須在股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩；及
5. 股東週年大會會場內將禁止飲食。

任何出席人士如(i)不遵守上述措施；(ii)出現發燒或有任何類似流感的症狀或有其他不適；(iii)接受香港政府訂明的任何檢疫；(iv)在緊接股東週年大會前 14 天內曾離開香港(「**近期旅遊紀錄**」)；(v)與 COVID-19 患者、接受任何檢疫或有近期旅遊紀錄的任何人士有密切接觸；或 (vi)拒絕遵從或配合股東週年大會會場的工作人員或本公司員工，將不被允許進入股東週年大會會場。

本公司將不於股東週年大會上提供茶點和向股東派發永安百貨禮券。

由於香港的 COVID-19 疫情不斷演變，以及視乎香港政府自本公告日期起至股東週年大會之日間對公共衛生規定的任何修訂，本公司可能就親身出席股東週年大會事宜實施額外措施。股東應查閱本公司網站，了解就股東週年大會安排的進一步公告和更新。

出於健康及安全理由並根據該等規例，本公司謹提醒股東，親身出席股東週年大會對行使其投票權並非必要。本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表以行使其投票權，而毋需親身出席股東週年大會。委任代表表格可於本公司網站 [www.wingon.hk](http://www.wingon.hk) 及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

委任代表表格必須於舉行股東週年大會的指定時間不少於 48 小時前，送達本公司股票登記及過戶處，卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓方為有效。

承董事會命  
公司秘書  
冼家添  
謹啟

香港，2022 年 5 月 18 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭志樑先生（主席）、郭志桁先生（副主席及行政總裁）、郭志標博士及郭志一先生；及獨立非執行董事為譚惠珠小姐、Iain Ferguson Bruce 先生、梁永寧先生及 Nicholas James Debnam 先生。