

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)

獨立非執行董事榮休

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，Iain Ferguson Bruce 先生（「Bruce先生」）自2022年6月2日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。審核委員會仍然將由 Nicholas James Debnam 先生、譚惠珠小姐及梁永寧先生組成。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定，Bruce 先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任之事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝 Bruce 先生多年服務董事會所作出之寶貴貢獻，並為其退休生活致以最美好的祝福。

承董事會命
公司秘書
冼家添

香港，2022 年 6 月 2 日

在股東週年大會結束後，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、梁永寧先生及Nicholas James Debnam先生。