

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**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：289)

### **董事會召開日期**

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於 2012 年 3 月 29 日（星期四）上午 11 時 30 分於香港德輔道中 211 號永安中心 7 樓舉行董事會會議，以討論事項，其中包括批准發佈本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
冼家添

香港，2012 年 3 月 12 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)及郭志一先生；非執行董事為郭志標博士；及獨立非執行董事為譚惠珠小姐、黃允炤先生、Iain Ferguson Bruce先生、Anthony Francis Martin Conway先生及梁永寧先生。