

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)

公告

成立提名委員會

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍。提名委員會由梁永寧先生擔任主席，郭志樑先生、黃允炤先生為成員，由2012年3月30日起生效。

承董事會命
公司秘書
冼家添

香港，2012年3月30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。