



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，MH (主席)

郭志桁先生，太平紳士 (副主席及行政總裁)

郭志一先生

非執行董事

郭志標博士，太平紳士

獨立非執行董事

譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士

黃允炤先生，LL.B.

Iain Ferguson Bruce先生，CA, FCPA

Anthony Francis Martin Conway先生

梁永寧先生

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：

審計委員會

Iain Ferguson Bruce先生 (主席)

譚惠珠小姐

梁永寧先生

薪酬委員會

Anthony Francis Martin Conway先生 (主席)

黃允炤先生

郭志樑先生

提名委員會

梁永寧先生 (主席)

郭志樑先生

黃允炤先生

香港，2012年3月30日