

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)

**通告 – 有關本公司
薪酬委員會成員**

永安國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沈痛宣佈，Anthony Francis Martin Conway 先生，本公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席，於 2012 年 9 月 8 日(星期六)逝世。

董事會將盡快委任一名獨立非執行董事去接替該職位以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.25 條。當該職位被填補後，董事會將再發通告。

董事會藉此機會向其遺孀及家人表達深切哀悼及致以衷心慰問。

承董事會命
主席
郭志樑

香港，2012 年 9 月 10 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先生及梁永寧先生。