



**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

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**

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9月11日