

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：

郭志樑先生，榮譽勳章(主席)

郭志桁先生，太平紳士(副主席及行政總裁)

郭志標博士，太平紳士(非執行董事)

郭志一先生(執行董事)

譚惠珠小姐，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士
(獨立非執行董事)

黃允炤先生，LL.B.
(獨立非執行董事)

Iain Ferguson Bruce 先生，CA, FCPA, FHKIoD, FHKSI
(獨立非執行董事)

梁永寧先生
(獨立非執行董事)

Nicholas James Debnam 先生
(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

Canon's Court,
22 Victoria Street,
Hamilton HM12,
Bermuda.

總辦事處：

香港德輔道中211號
永安中心7樓

2018年4月27日

致全體股東：

增發股份及購回股份之一般授權及建議重選卸任董事

本文件提供有關之資料以便各股東考慮於2018年6月4日(時間及地點已載於召開股東週年大會通告內)召開之永安國際有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈之決議案，此乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)有關監管在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回本公司股份之規定(「購回股份規則」)及重選卸任董事。

I. 增發股份及購回股份之一般授權

本公司於2017年6月2日舉行之股東週年大會上授予本公司董事會(「董事會」)購回本公司股份之一般授權。直至2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)，本公司已根據此等授權購回258,000股。惟除非在即將舉行之股東週年大會上重新授權董事會，否則此等授權在該股東週年大會結束時失效。因而，要求閣下於本屆股東週年大會批准所提呈之一項普通決議案，給予董事會一般授權購回不超過決議案通過之日本公司已發行股本10%之股份(「購回授權」)。根據購回股份規則，

本公司須向本公司各股東(「股東」)寄發一份說明函件，提供所有合理而必須之資料，使股東可作出贊成或反對批准本公司購回其股份議案之決定。說明函件已載於本文件內。

在股東週年大會上亦將提呈普通決議案(i)授權董事會增發及處理不超過本公司於決議案通過當日已發行股份20%之股份及(ii)批准在20%股份之一般授權(按上市規則所要求)之上另加購回股份(最高額為本公司於決議案通過當日已發行股份10%)直至下屆股東週年大會結束時或在普通決議案所定之較早期間。

有關提呈之各項普通決議案詳列於召開股東週年大會通告內(該通告乃截至2017年12月31日止年度年報之一部分)。

根據購回股份規則之說明函件

以下為根據上市規則須就建議購回股份之一般授權寄予股東之說明函件：

購回建議

於2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)，本公司之已發行股本每股面值港幣一角(「股份」)共293,885,000股。

如普通議案獲得通過給予董事會購回授權，而在2018年6月4日召開股東週年大會前並無進一步增發股份或購回股份，又如其他規限不作考慮因素，則本公司在購回授權下最高可購回29,388,500股。

購回原因

董事會相信購回授權對本公司及其股東最為有利。該等購回視乎當時之市況及資金安排可增加本公司每股之資產淨值及／或盈利，並當董事會認為購回對本公司及其股東有裨益時始付諸實行。

購回資金

本公司祇可運用按照本公司組織章程大綱及細則及百慕達法例所允許之資金以購回公司股份。構想中在一般購回授權下用以購回本公司股份之資金將為待購回股份之已繳股本及本公司可派發之盈餘。

在建議購回期間內，實施本公司之全部購回股份建議，可能對本公司之營運資金或資本與負債比率造成重大不利影響，(指對比刊載於本公司截至2017年12月31日止年度年報內之已審核綜合財務報表所披露之狀況及已參考於此說明函件發出當日之財務狀況而言)，但董事會將不會行使該項購回授權如導致本公司須具備之營運資金或董事會認為在當時適合本公司之資本與負債比率有重大不利影響。

權益披露

董事會已向聯交所承諾，在適用的情況下將根據上市規則及百慕達法例按照購回授權行使本公司之權力購回本公司股份。

各董事經合理查詢所知之任何有聯繫人暫無意待股東批准該購回授權後出售股份予本公司。

並無關連人士(如上市規則所界定)知會本公司擬將股份售予本公司，或承諾於本公司獲授權購回股份後不會將股份售予本公司。

倘若股份購回導致某股東於本公司所佔投票權比例增加，該項增加將根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)被視為一項收購。因此，某一股東或一致行動之多位股東可獲得或綜合其對本公司之控制權，則須遵守收購守則第26條及第32條進行強制性收購。

於2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)，Kee Wai Investment Company (BVI) Limited (及其聯繫人，永安國際集團有限公司及Wing On Corporate Management (BVI) Limited)擁有180,545,138股(即本公司已發行股份約61.434%)。盡本公司所知及確信，並無其他人士及其聯繫人實益擁有佔本公司已發行股份10%或以上之股份。

倘董事會全面行使根據購回授權之權力購回股份，(若現時股權保持不變)Kee Wai Investment Company (BVI) Limited所佔之股權會增至本公司已發行股份約68.260%。因此，此增加將不構成須根據收購守則第26條提出強制性收購的責任。

本公司購回之股份

於2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)前六個月內，本公司已購回合共213,000股。

有關購回股份之詳情如下：

購回日期	購回股份 數目	每股最高 支付價格 港元	每股最低 支付價格 港元
2017年11月1日	90,000	27.35	27.35
2017年11月14日	65,000	27.35	27.20
2017年11月20日	22,000	27.30	27.10
2017年12月1日	36,000	27.40	27.25

市價

本公司股份在本函件付印前十二個月，每月在聯交所成交之最高及最低價格如下：

	最高價格 港元	最低價格 港元
2017年		
4月	26.30	25.10
5月	27.90	25.00
6月	27.80	25.05
7月	26.50	25.10
8月	28.00	26.30
9月	28.80	27.45
10月	30.20	27.60
11月	27.65	26.80
12月	28.20	27.00
2018年		
1月	29.15	27.50
2月	29.10	27.75
3月	29.50	28.50
4月(直至4月19日)	29.25	28.90

II. 建議重選卸任董事

郭志樑先生、Iain Ferguson Bruce先生及Nicholas James Debnam先生將於股東週年大會上告退董事會，但願膺選連任。郭志樑先生、Iain Ferguson Bruce先生及Nicholas James Debnam先生將被建議重選連任為期3年直至2021年股東週年大會止。

將於股東週年大會上告退並願膺選連任之董事之資料如下：

郭志樑先生，現年69歲，自1991年10月14日起出任本公司董事及自1996年9月1日起出任為主席，彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。畢業於明尼蘇達州Carleton College及賓夕凡尼亞大學Wharton School，並獲得工商管理碩士學位。於1974年加入本集團。曾出任銀行及金融機構之高級管理職位超過20年。現為香港中文大學崇基學院校董會成員、港美學術交流中心理事會榮譽主席、香港外展信託基金會會員、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、香港體育學院董事局成員及大型體育活動事務委員會主席(體育事務委員會當然成員)。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之大昌集團有限公司之獨立非執行董事。郭先生為永安國際集團有限公司主席及Wing On Corporate Management (BVI) Limited和Kee Wai Investment Company (BVI) Limited之董事。

郭先生為郭志桁先生、郭志標博士及郭志一先生之兄弟。按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)被視為持有本公司480,620股(佔本公司已發行股份0.164%)。彼亦被視為持有Kee Wai Investment Company (BVI) Limited(本公司之主要股東)14,250股(25%)及永安水火(2011)有限公司(本公司之相聯法團)324股(0.017%)。郭先生將被建議重選連任為期3年直至2021年股東週年大會止。他的董事袍金數額將由薪酬委員會建議及由董事會批准並須得股東在週年大會上通過。郭先生與本公司簽訂服務合約，其2018年基本年薪為港幣5,832,000元及由薪酬委員會按集團表現而批准之酌定花紅。彼又為本集團多間附屬公司之董事。截至2017年12月31日止年度，彼從本公司收取董事袍金港幣218,000元，作為薪酬委員會成員津貼港幣116,000元，作為提名委員會成員津貼港幣71,000元及其他酬金港幣8,247,000元。

除本文披露以外，並無其他有關郭先生重選之事項須股東注意及須根據上市規則第13.51(2)條須披露。

Iain Ferguson Bruce 先生，現年77歲，自2002年9月1日起出任本公司獨立非執行董事，亦出任審核委員會主席。彼為蘇格蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，並擁有逾50年國際會計及諮詢服務經驗。彼亦為香港董事學會及香港證券及投資學會資深會員。彼由1991年至其於1996年退休期間擔任香港畢馬威會計師事務所資深合夥人及於1993年至1997年間出任畢馬威亞太區之主席。彼為三井住友海上火災保險(香港)有限公司之獨立非執行董事。現為於香港聯合交易所有限公司上市之好孩子國際控股有限公司、十三集團有限公司(前稱路易十三集團有限公司)及騰訊控股有限公司之獨立非執行董事。彼亦為英利綠色能源控股有限公司(該公司之股份於紐約證券交易所進行交易)之獨立董事。彼曾為維他奶國際集團有限公司之獨立非執行董事並於2014年9月4日退任該公司董事會，及曾為KCS Limited之主席並於2015年8月1日退任該公司。彼曾為於香港聯合交易所有限公司上市之金沙中國有限公司之獨立非執行董事並於2016年3月11日退任該公司董事會。彼於2017年3月1日起為來寶集團(該公司之股份於新加坡證券交易所上市)之非執行董事並於2017年5月11日退任該公司董事會。彼曾為花旗銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事並於2017年8月2日退任該公司董事會。

Bruce先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於2018年4月19日(本函件付印前最後實際可行日期)並無持有本公司任何股份之權益。Bruce先生將被建議重選連任為期3年直至2021年股東週年大會止。他的董事袍金數額將由薪酬委員會建議及由董事會批准並須得股東在週年大會上通過。Bruce先生與本公司並無簽訂服務合約。彼將按其工作及責任收取作為審核委員會主席津貼。截至2017年12月31日止年度，彼從本公司收取董事袍金港幣218,000元及作為審核委員會主席津貼港幣175,000元。

Bruce先生已服務董事會超過9年，根據Bruce先生過往履行其職責及所提出的寶貴意見，董事會相信彼仍然為獨立人士及應重選連任。

除本文披露以外，並無其他有關Bruce先生重選之事項須股東注意及須根據上市規則第13.51(2)條須披露。

Nicholas James Debnam 先生，現年53歲，自2018年4月3日起出任本公司獨立非執行董事。彼持有倫敦Imperial College物理學士學位及為英國特許會計師。彼曾在畢馬威會計師事務所任職審計合夥人20年，由1997年直至2017年3月退休。彼於退休前除為審計合夥人外，亦為畢馬威會計師事務所在亞洲零售及消費品業提供服務的部門主管。Debnam先生現為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。Debnam先生在過去三年並沒有於香港或海外任何上市的公眾公司中擔任董事職務。

Debnam先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於2018年4月19日(本函件付印前最後可行日期)持有本公司15,000股(佔本公司已發行股份0.005%)。Debnam先生將被建議重選連任為期3年直至2021年股東週年大會止。他的董事袍金數額將由薪酬委員會建議及由董事會批准並須得股東在週年大會上通過。Debnam先生與本公司並無簽訂服務合約。彼將按其工作及責任收取作為服務任何委員會之津貼。

除本文披露外，並無其他有關Debnam先生重選之事項須股東注意及須根據上市規則第13.51(2)條須披露。

不論閣下是否有意出席股東週年大會，均請按照委任代表表格上印行之指示填妥該表格，並於股東週年大會召開時間48小時前送達本公司之股票登記及過戶處，卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。董事會相信載於召開股東週年大會通告內之決議案乃符合本公司及其股東之利益，因此推薦閣下投票贊成股東週年大會上提呈之決議案。

主席
郭志樑
謹啟