

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)

**獨立非執行董事榮休  
及  
委任薪酬委員會及提名委員會成員**

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃允炤先生（「黃先生」）自2019年6月4日舉行的股東週年大會結束後退任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員。本公司獨立非執行董事 Nicholas James Debnam先生獲委任為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員，由2019年6月5日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此感謝黃先生多年服務董事會所作出之寶貴貢獻，並為其退休生活致以最美好的祝福。

承董事會命  
公司秘書  
冼家添

香港，2019年6月4日

在股東週年大會結束後，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、Iain Ferguson Bruce先生、梁永寧先生及Nicholas James Debnam先生。