

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的內容概不負責，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

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

**獨立非執行董事之榮休
及
審核委員會成員之變動**

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，譚惠珠小姐（「譚小姐」）自2026年6月15日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。隨譚小姐退任後，審核委員會將包括三位成員，即 Nicholas James Debnam 先生（主席）、梁永寧先生及蔡小婷女士。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定，譚小姐已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何關於其退任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝譚小姐多年服務董事會所作出之寶貴意見，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，2026年6月15日

於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）、郭志標博士及郭志一先生；本公司之獨立非執行董事為梁永寧先生、Nicholas James Debnam 先生及蔡小婷女士；及本公司之替任董事為郭永正先生（郭志樑先生之替任董事）、郭永泰先生（郭志桁先生之替任董事）、郭永基先生（郭志標博士之替任董事）及郭永善先生（郭志一先生之替任董事）。