

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：289)

2019年6月4日舉行之股東週年大會 投票表決結果

永安國際有限公司(「本公司」)於2019年6月4日舉行之股東週年大會(「該股東週年大會」)上，主席要求就載於2019年4月29日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行該股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為293,464,000股，相當於賦予持有人有權出席大會並於大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在該股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。沒有任何股東於日期為2019年4月29日的本公司股東週年大會通告及通函內，表示擬於該股東週年大會上就任何決議案表示反對或放棄表決權。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2018年12月31日止年度之財務報表及董事會與核數師之報告書。	181,831,552 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	議派末期股息。	181,829,552 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	(a) 重選郭志標博士為非執行董事。	181,828,552 (99.99%)	3,000 (0.01%)
	(b) 重選梁永寧先生為獨立非執行董事。	181,829,552 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 釐定董事袍金。	181,831,552 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	定立董事之最高名額為12人及授權董事會委任額外董事至該最高名額。	181,581,552 (99.86%)	250,000 (0.14%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	181,831,552 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會增發股份。	177,212,552 (97.46%)	4,619,000 (2.54%)
7.	授權董事會購回本公司之股份。	181,831,552 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	以本公司購回之股份數目作為增加董事會根據一般授權決議案可增發之股份數目之最高總額。	177,430,052 (97.60%)	4,371,500 (2.40%)

由於大部分票數均贊成以上各項決議案，故全部決議案均以普通決議案形式獲得通過。

本公司之股票登記及過戶處卓佳廣進有限公司擔任該股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命
公司秘書
冼家添
謹啟

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。