

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

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

董事調任

永安國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布，郭志標博士(「郭博士」)將由本公司之非執行董事調任為執行董事，由2020年4月1日起生效。

下文載列郭博士的簡介詳情：

郭博士，太平紳士，現年67歲，自1992年11月起出任為本公司董事。畢業於史丹福大學及芝加哥大學，分別獲得學士及博士學位。彼於投資領域具有豐富經驗並精通金融市場。彼現為恒生指數顧問委員會成員。彼曾於2000-2017年為香港聯合交易所有限公司上市之香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事，及曾於2015-2017年為其附屬公司香港場外結算有限公司之主席。彼曾於2006-2016年為匯豐私人銀行(瑞士)有限公司之非執行董事。彼為香港證券及投資學會榮譽資深會員及曾任主席。彼為宏高集團有限公司、永安國際集團有限公司、Wing On Corporate Management (BVI) Limited及Kee Wai Investment Company (BVI) Limited之董事。

郭博士為郭志樑先生(主席)、郭志桁先生(副主席及行政總裁)及郭志一先生(執行董事)之兄弟。按證券及期貨條例第XV部之涵義(香港法例第571章)，於本公告日期，郭博士被視為持有本公司1,508,298股(佔本公司已發行股份0.516%)。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)216股(0.012%)。郭博士亦為本集團多間附屬公司之董事。

郭博士與本集團一間附屬公司簽訂有關其調任為本公司執行董事之僱傭合約，由2020年4月1日起生效。彼將負責監督和管理本集團的投資業務。該僱傭合約並無特定期限，但若任何一方在不少於三個月前作出書面通知即可終止此合約。根據該僱傭合約，郭博士將按月收取薪金300,000港元及根據薪酬委員會按集團表現決定的酌情花紅。另外，郭博士每年年終將固定收取相等於兩個月薪金的年終花紅。其董事袍金須由薪酬委員會建議及經董事會批准並須得到股東在股東週年大會上通過。根據本公司公司細則，郭博士須於股東週年大會上輪值告退或膺選連任。郭博士與本公司並無簽訂服務合約。

除上述披露以外及於本公告日期，(i)郭博士並無其他主要任命或專業資格；(ii)郭博士於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)郭博士並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉(釋義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露外，郭博士已確認，及董事會並未知悉有關郭博士調任事宜須要股東注意的其他事項，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述之要求須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎郭博士履行董事會新角色及職務。

承董事會命
公司秘書
冼家添

香港，2020年3月30日

於本公告日期，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。