

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)

### **2020 年股東週年大會 防疫措施**

茲提述由永安國際有限公司（「本公司」）於2020年4月29日發出之股東週年大會通告，內容有關於2020年6月4日（星期四）上午10時30分在香港德輔道中211號永安中心7樓（「股東週年大會會場」）舉行本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。

根據2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第3號）規例（「規例」），超過50人之股東會議均須安排於不同房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於50人。為遵照規例規定，本公司將於股東週年大會實施以下的措施：

1. 出席股東週年大會之人士將被分為不多於50人一組，並獲安排在已連接視頻和音頻設施的不同房間或範圍內安坐；及
2. 股東週年大會會場之座位間距將維持適當的社交距離。

因此，為遵守規例，本公司將必須限制股東週年大會的出席人數及可能無法容納所有本公司股東（「股東」）出席股東週年大會。

此外，考慮到新型冠狀病毒（“COVID-19”）大流行病疫，本公司將於股東週年大會上實施以下額外防疫措施，以保障出席股東週年大會上之股東健康及安全：

1. 每位出席股東週年大會之人士，必須在股東週年大會會場入口處測量體溫。任何人士如體溫超過攝氏37.3度均不得進入股東週年大會會場；
2. 每位出席股東週年大會之人士必須遞交一份健康申報表；及
3. 於股東週年大會會場內必須戴上外科口罩。

任何人士 (i) 沒有遵從上述措施； (ii) 出現發燒或有關COVID-19症狀； (iii) 正接受香港政府檢疫規定限制； (iv) 在股東週年大會前14日內到訪香港以外的地方(近期外遊記錄)； 或 (v) 曾與任何COVID-19確診人士或接受檢疫規定限制人士或有近期外遊記錄人士有密切接觸，將被拒絕進入股東週年大會會場。

股東於股東週年大會上將不獲提供茶點招待及不獲派發永安百貨公司禮券。

基於健康和安全考慮以及鑒於規例，本公司提醒股東無需親身出席股東週年大會以行使其投票權及本公司強烈建議股東可委任股東週年大會的主席作為其代表行使其於股東週年大會上之投票權利，以取代親身出席股東週年大會。該委任代表表格可於本公司網站[www.wingon.hk](http://www.wingon.hk) 或香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。

該委任代表表格須於股東週年大會指定舉行時間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54樓方為有效。

承董事會命  
公司秘書  
冼家添

香港，2020年5月22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)、郭志標博士及郭志一先生；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。