

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)

## 2021 年股東週年大會的特別安排及防疫措施

茲提述日期為 2021 年 4 月 29 日永安國際有限公司(「本公司」)發出的召開股東週年大會通告，有關將於 2021 年 6 月 3 日(星期四)上午 10 時 30 分假座香港德輔道中 211 號永安中心 7 樓(「股東週年大會會場」)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。

### 限制親身出席股東週年大會人數

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第 599G 章)(「規例」)，若股東會議上的羣組聚集多於 20 人，則須安排該等人士於單獨房間或分隔區域，每個房間或分隔區域容納不多於 20 人。為了遵守該規例，本公司將在股東週年大會上採取以下措施：

1. 出席股東週年大會的人士將被分成不超過 20 人的不同組別，分別坐在設有視頻及音訊連接設備的單獨房間或分隔區域；及
2. 股東週年大會會場的座位將在保持適當社交距離的前提下作出安排。

因此，本公司不得不將出席股東週年大會的人數(包括董事及支援人員)限制於 40 人，並可能無法容納本公司所有希望出席股東週年大會的股東(「股東」)。有意親身出席股東週年大會的股東，將以「先到先得」的方式獲安排進入股東週年大會會場。

### 股東週年大會之防疫措施

此外，鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)大流行，本公司將在股東週年大會上實施以下額外預防措施，以保障親身出席股東週年大會的股東之健康和 safety：

1. 每位出席股東週年大會的人士將在股東週年大會會場入口接受強制體溫檢測，體溫超過攝氏 37.3 度者不得進入股東週年大會會場；
2. 每位出席股東週年大會的人士均須提交健康申報表；及
3. 須於任何時候在股東週年大會會場內佩戴外科口罩。

任何人士如(i)不遵守上述措施；(ii)發燒或有任何類似流感的症狀或有其他不適；(iii)接受香港政府訂明的任何檢疫；(iv)在緊接股東週年大會前 21 天內曾離開香港(「**近期旅遊紀錄**」)；或(v)與 COVID-19 患者、接受任何檢疫或有近期旅遊紀錄的任何人士有密切接觸，將不被允許進入股東週年大會會場。

本公司將不於股東週年大會上提供茶點和向股東派發永安百貨禮券。

視乎政府自本公告日期起至股東週年大會之日間對公共衛生規定的任何修訂，本公司可能就親身出席股東週年大會事宜實施額外措施。股東應查閱本公司網站，以了解可能發布的進一步公告和更新。

出於健康及安全理由並根據規例的規定，本公司謹提醒股東，親身出席股東週年大會對行使其投票權並非必要。本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表以行使其投票權，而毋需親身出席股東週年大會。委任代表表格可於本公司網站 [www.wingon.hk](http://www.wingon.hk) 及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

委任代表表格必須於舉行股東週年大會的指定時間不少於 48 小時前，送達本公司股票登記及過戶處，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  
謹啟

香港，2021 年 5 月 21 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。