

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份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)

**2023年6月13日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣布，於2023年6月13日舉行的股東週年大會以投票方式正式通過載於召開股東週年大會通告內提呈的決議案。

茲提述永安國際有限公司（「本公司」）於2023年4月28日刊發的召開股東週年大會通告（「召開股東週年大會通告」）及本公司於2023年4月28日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

於2023年6月13日舉行之股東週年大會上，股東週年大會之主席要求就載於召開股東週年大會通告內提呈的決議案以投票方式進行表決。董事會欣然宣布，於股東週年大會上提呈的決議案已於股東周年大會上正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為290,695,000股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。沒有股東須根據《上市規則》要求於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票權。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。沒有股東於召開股東週年大會通告及通函內，表示擬於股東週年大會上就提呈的決議案表示投票反對或放棄投票權。

本公司之香港股票登記及過戶處，卓佳廣進有限公司，擔任股東週年大會投票表決的監票人。

有關於股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	180,492,744 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	議派末期股息及特別股息。	180,456,202 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選郭志桁先生為本公司執行董事。	180,485,744 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	重選郭志一先生為本公司執行董事。	180,446,202 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	重選譚惠珠小姐為本公司獨立非執行董事。	180,473,744 (99.99%)	13,000 (0.01%)
6.	釐定董事袍金。	180,455,202 (99.99%)	1,000 (0.01%)
7.	定立董事的最高人數為12人，並授權董事在該人數上限內委任其他董事。	180,488,744 (99.99%)	4,000 (0.01%)
8.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	180,449,202 (99.99%)	1,000 (0.01%)
9.	授予董事一般授權以增發及處理本公司股本中的額外股份。	176,969,840 (98.07%)	3,486,362 (1.93%)
10.	授予董事一般授權以回購股份。	180,485,744 (99.99%)	1,000 (0.01%)
11.	以本公司回購之股份數目作為增加董事根據一般授權決議案可增發及處理之股份數目之最高總額。	176,995,382 (98.07%)	3,486,362 (1.93%)

由於超過50%的票數均贊成以上各項決議案，故以上全部決議案均以普通決議案形式獲得通過。

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
12.	批准及採納建議修訂（其詳情載於通函附錄三）及經修訂之公司細則－以合併本公司現有的公司細則及建議修訂－以摒除及替代本公司現有的公司細則，及謹此授權本公司任何一位董事或公司秘書作出彼全權酌情認為屬必須或權宜之一切有關行動、契據及事項，並簽立一切有關文件，以使建議修訂及經修訂之公司細則生效。	180,478,744 (99.99%)	10,000 (0.01%)

由於超過75%的票數均贊成以上決議案，故以上決議案以特別決議案形式獲得通過。

本公司所有董事均親身出席參與該股東週年大會。

承董事會命
永安國際有限公司
主席
郭志樑

香港，2023年6月13日

於股東週年大會結束後，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、梁永寧先生及 Nicholas James Debnam 先生。