

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 委任替任董事

永安國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣布以下委任，並自 2025 年 1 月 1 日起生效：

1. 郭永正先生獲委任為本公司之執行董事及董事會主席郭志樑先生之替任董事；
2. 郭永泰先生獲委任為本公司之執行董事、董事會副主席及行政總裁郭志桁先生之替任董事；
3. 郭永基先生獲委任為本公司之執行董事郭志標博士之替任董事；以及
4. 郭永善先生獲委任為本公司之執行董事郭志一先生之替任董事。

### 郭永正先生

郭永正先生，45歲，於 2017 年 1 月加入本集團。他是 (i) 永安有限公司之投資部主管及投資組合經理；(ii) 永安有限公司之助理總經理；以及 (iii) Wing On Corporate Management (BVI) Limited之董事。他負責管理本集團的投資業務。他畢業於康乃爾大學及史丹福大學，並分別獲得文學士（經濟，政治）學位及工商管理碩士學位。在加入本集團之前，他在金融服務行業擁有十五年的經驗，並曾任職於投資銀行和擔任投資管理的職位。郭永正先生為郭志樑先生之子及郭志桁先生、郭志標博士和郭志一先生之侄。郭永正先生、郭永泰先生、郭永基先生及郭永善先生為堂兄弟。於本公告日期，郭永正先生持有本公司30,000股股份。

於本公告日期，除上述披露外，郭永正先生 (i) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）概無任何其他關係；以及 (iii) 在過往三年未曾於上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除上述披露外，郭永正先生並無於本公司或本公司的任何相聯法團的任何股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定的任何權益。

郭永正先生不會就被委任為郭志樑先生之替任董事從本公司獲取任何酬金。

除上述披露外，概無任何其他有關郭永正先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關郭永正先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

### **郭永泰先生**

郭永泰先生，45歲，於2008年6月加入本集團。他是(i)永安有限公司之助理總經理；以及(ii) Wing On Corporate Management (BVI) Limited之董事。他負責零售部門的商品管理事宜。他畢業於香港理工大學，並獲得文學士（旅遊服務業管理）學位。在加入本集團之前，他曾在香港酒店業工作，並專注於酒店管理領域。郭永泰先生為郭志桁先生之子及郭志樑先生、郭志標博士和郭志一先生之侄。郭永正先生、郭永泰先生、郭永基先生及郭永善先生為堂兄弟。於本公告日期，郭永泰先生持有本公司30,000股股份。

於本公告日期，除上述披露外，郭永泰先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係；以及(iii)在過往三年未曾於上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除上述披露外，郭永泰先生並無於本公司或本公司的任何相聯法團的任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

郭永泰先生不會就被委任為郭志桁先生之替任董事從本公司獲取任何酬金。

除上述披露外，概無任何其他有關郭永泰先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關郭永泰先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## **郭永基先生**

郭永基先生，42歲，於2014年8月加入本集團。他是(i)永安有限公司之助理總經理；(ii) Wing On Corporate Management (BVI) Limited 之董事；(iii) 永安電腦系統有限公司之董事；以及(iv) Choice Properties Management Pty Limited之董事。他負責本集團的資訊科技事宜及發展。他畢業於史丹福大學，並獲得文學士（歷史）學位。在加入本集團之前，他曾任職於一家專業會計師事務所。他是香港會計師公會的資深會員。郭永基先生為郭志標博士之子及郭志樑先生、郭志桁先生和郭志一先生之侄。郭永正先生、郭永泰先生、郭永基先生及郭永善先生為堂兄弟。於本公告日期，郭永基先生持有本公司40,000股股份。

於本公告日期，除上述披露外，郭永基先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係；以及(iii)在過往三年未曾於上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除上述披露外，郭永基先生並無於本公司或本公司的任何相聯法團的任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

郭永基先生不會就被委任為郭志標博士之替任董事從本公司獲取任何酬金。

除上述披露外，概無任何其他有關郭永基先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關郭永基先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## **郭永善先生**

郭永善先生，43歲，於2008年9月加入本集團。他是(i)永安有限公司之助理總經理；以及(ii) Wing On Corporate Management (BVI) Limited之董事。他負責零售部門的商品管理事宜。他畢業於金門大學，並獲得理學士（工商管理）學位。他還在加州烹飪學院獲得藍帶廚藝大文憑。在加入本集團之前，他曾在加州從事酒店餐飲廚藝工作多年。郭永善先生為郭志一先生之子及郭志樑先生、郭志桁先生和郭志標博士之侄。郭永正先生、郭永泰先生、郭永基先生及郭永善先生為堂兄弟。於本公告日期，郭永善先生持有本公司40,000股股份。

於本公告日期，除上述披露外，郭永善先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係；以及(iii)在過往三年未曾於上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除上述披露外，郭永善先生並無於本公司或本公司的任何相聯法團的任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

郭永善先生不會就被委任為郭志一先生之替任董事從本公司獲取任何酬金。

除上述披露外，概無任何其他有關郭永善先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關郭永善先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

承董事會命  
主席  
郭志樑

香港，2024年12月27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；及本公司獨立非執行董事為譚惠珠小姐、梁永寧先生及 *Nicholas James Debnam* 先生。