

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)

2022年6月2日舉行之股東週年大會 投票表決結果

永安國際有限公司(「本公司」)於2022年6月2日舉行之股東週年大會(「該股東週年大會」)上，主席要求就載於2022年4月26日召開股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行該股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為291,274,000股，相當於賦予持有人有權出席該股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在該股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。沒有任何股東於日期為2022年4月26日的本公司召開股東週年大會通告及通函內，表示擬於該股東週年大會上就任何決議案表示反對或放棄表決權。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2021年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	議派末期股息。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選郭志樑博士為執行董事。	180,422,589 (99.97%)	58,863 (0.03%)
	(b) 重選梁永寧先生為獨立非執行董事。	180,422,589 (99.97%)	58,863 (0.03%)
	(c) 釐定董事袍金。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	定立董事之最高名額為12人及授權董事會委任額外董事至該最高名額。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事會一般授權以增發及處理本公司股份。	176,865,288 (98.00%)	3,616,164 (2.00%)
7.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	180,481,452 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	以本公司購回之股份數目作為增加董事會根據一般授權決議案可增發之股份數目之最高總額。	176,865,288 (98.00%)	3,616,164 (2.00%)

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

本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與該股東週年大會。

本公司之股票登記及過戶處卓佳廣進有限公司擔任該股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命
公司秘書
冼家添

香港，2022年6月2日

於該股東週年大會完結後，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)、郭志樑博士及郭志一先生；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。