

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)

### **董事會會議召開日期**

永安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於 2024 年 3 月 27 日（星期三）舉行董事會會議，以討論事項，其中包括批准發布本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
冼家添

香港，2024 年 3 月 13 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；及本公司之獨立非執行董事為譚惠珠小姐、梁永寧先生及Nicholas James Debnam先生。