



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)

### 董事名單與其角色和職能

永安國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

郭志樑先生，銅紫荊星章，榮譽勳章 (主席)

郭志桁先生，太平紳士 (副主席及行政總裁)

郭志標博士，太平紳士

郭志一先生

#### 獨立非執行董事

譚惠珠小姐，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士

梁永寧先生

Nicholas James Debnam先生

#### 替任董事

郭永正先生 (郭志樑先生之替任董事)

郭永泰先生 (郭志桁先生之替任董事)

郭永基先生 (郭志標博士之替任董事)

郭永善先生 (郭志一先生之替任董事)

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

#### 審核委員會

Nicholas James Debnam先生 (主席)

譚惠珠小姐

梁永寧先生

#### 薪酬委員會

梁永寧先生 (主席)

郭志樑先生

Nicholas James Debnam先生

#### 提名委員會

梁永寧先生 (主席)

郭志樑先生

Nicholas James Debnam先生

香港，2025年1月1日