

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，並明確表示不會就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。

## Guoan International Limited

### 國安國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：143)

- (1)董事辭任；
- (2)董事調任；
- 及
- (3)授權代表變更

#### 董事辭任

董事會宣佈，蘇灝先生已辭任本公司執行董事，自二零二零年一月三十一日起生效。

#### 董事調任

董事會亦宣佈，現任董事會主席兼本公司非執行董事之杜軍先生已調任為本公司執行董事，自二零二零年一月三十一日起生效。

#### 授權代表變更

根據上市規則第3.05條，於蘇灝先生辭任本公司執行董事後，彼將不再擔任本公司授權代表，且黃振謙先生將擔任該職務，自二零二零年一月三十一日起生效。

#### 董事辭任

國安國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇灝先生(「蘇先生」)因有意投入更多時間於其他業務而辭任執行董事，自二零二零年一月三十一日起生效。蘇先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之任何事宜。

董事會謹此對蘇先生於其任職期間為本公司所作寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 董事調任

董事會亦宣佈，現任董事會主席兼本公司非執行董事之杜軍先生（「杜先生」）已調任為本公司執行董事，自二零二零年一月三十一日起生效。

杜先生，51歲，自二零一六年三月十一日起獲委任為非執行董事兼董事會主席。彼監督本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之企業管治及指導本集團之可持續發展。杜先生畢業於陝西財經學院金融學專業，經濟學碩士學位。彼於早年曾為工程師，並於一九九六年加入北京證券公司，多年來在財經界累積豐富經驗。於二零零五年，杜先生加入中信國安集團，並於二零零六年任資本運營部經理。於二零一五年，彼獲委任為中信國安集團有限公司副總經理，主要負責資本運營及資金管理。彼亦於中信國安集團的附屬公司擔任董事或高管職位，負責管理投資、安老事務及葡萄酒業務。

於本公告日期，除上文所披露者外，杜先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司證券中擁有或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）；及(iii)於本公告日期前三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

杜先生將與本公司簽訂為期兩年之服務合約，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。杜先生將不會就其於本公司擔任董事職位獲得任何薪酬，但可能會獲授酌情花紅、本公司採納的購股權計劃項下之購股權及／或本公司不時採納的任何股份獎勵計劃項下之股份。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，據董事會所知，並無資料須根據聯交所證券上市規則第（「上市規則」）13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 授權代表變更

根據上市規則第3.05條，於蘇先生辭任本公司執行董事後，彼將不再擔任本公司授權代表，且黃振謙先生將擔任該職務，自二零二零年一月三十一日起生效。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
杜軍

香港，二零二零年一月十五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事黃振謙先生及蘇灝先生；四名為非執行董事杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及柏薇女士；以及三名為獨立非執行董事王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生。