

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

執行董事辭任及 授權代表變更

執行董事辭任

董事會宣佈，黃振謙先生已辭任本公司執行董事，自二零二零年八月十日起生效。

授權代表變更

根據上市規則第 3.05 條，於黃振謙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，且本公司公司秘書王淑貞女士將擔任該職務，自二零二零年八月十日起生效。

執行董事辭任

國安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃振謙先生（「黃先生」）因身體問題提出退休而辭任執行董事，自二零二零年八月十日起生效。

黃先生已確認，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垂注之任何事宜。

董事會謹此對黃先生於其任職期間為本公司所作寶貴貢獻致以誠摯謝意。

授權代表變更

根據上市規則第 3.05 條，於黃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，且本公司公司秘書王淑貞女士將擔任該職務，自二零二零年八月十日起生效。

緊接上述變動後，授權代表為本公司董事會主席兼執行董事杜軍先生，以及公司秘書王淑貞女士。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零二零年八月十二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中一名為執行董事杜軍先生，三名為非執行董事崔明宏先生、柏薇女士及魏文君先生，以及三名為獨立非執行董事吳文拱先生、李國樑先生及張毅林先生。