

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)

董事委任及辭任

及

薪酬委員會之組成變動

董事委任

董事會宣佈，劉燈先生獲委任為本公司執行董事及周登岳先生獲委任為本公司非執行董事，以上委任皆自二零二零年十一月十六日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，崔明宏先生辭任本公司非執行董事，以上辭任自二零二零年十一月十六日起生效。

薪酬委員會之組成變動

周登岳先生獲委任為薪酬委員會成員及崔明宏先生辭任薪酬委員會成員，自二零二零年十一月十六日起生效。

董事委任

國安國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉燈先生獲委任為本公司執行董事及周登岳先生獲委任為本公司非執行董事，以上委任皆自二零二零年十一月十六日起生效。本公司新董事的履歷詳情載列如下：

劉燈先生（「劉先生」）

劉先生，41歲，畢業於中國人民大學清史研究所，為專門史碩士。劉先生於二零一三年加入中信國安集團有限公司，並成為下屬中信國安投資有限公司行政資訊部總監。於二零一四年至二零一八年，擔任中信國安集團辦

公室副主任。劉先生現為中信國安城市發展控股有限公司副總經理。

周登岳先生（「周先生」）

周先生，47 歲，畢業於首都經濟貿易大學，持有財務管理專業本科學位。於二零零八年，周先生加入中信國安集團有限公司，成為財務部的主任科員。在二零一三年至二零一六年期間，周先生擔任中信國安集團中其他公司的財務經理，他現為中信國安有限公司的財務經理。

在本公告的日期，除上文披露者外，各新董事 (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) 於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例(“證券及期貨條例”)第 XV 部所界定之任何權益; 及 (iii) 於本公司或其旗下任何附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公司擔任任何其他董事職位。

每位新董事各自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。

劉先生和周先生不會就其於本公司擔任董事職位獲得薪酬。兩位新董事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。

除上文所披露者外，概無有關委任各新董事之資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他資料須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，崔明宏先生（「崔先生」）由於希望投入更多時間於其他工作，辭任本公司非執行董事，以上辭任自二零二零年十一月十六日起生效。

崔先生向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼の辭任

須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此衷心感謝崔先生於彼等任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

薪酬委員會之組成變動

周登岳先生獲委任為薪酬委員會成員及崔明宏先生辭任薪酬委員會成員，自二零二零年十一月十六日起生效。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零二零年十一月十六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中兩名為執行董事杜軍先生及劉燈先生，三名為非執行董事柏薇女士、魏文君先生及周登岳先生，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。