

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。

## 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)

### 更換公司秘書及授權代表

國安國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王淑貞女士(「王女士」)已辭任本公司公司秘書，自二零二一年一月七日起生效及其辭任後不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表的職務。

王女士已確認，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及不再擔任職務而須提請本公司股東或聯交所垂注之任何事宜。

董事會謹此對王女士於其任職期間為本公司所作寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，於王女士辭任後，朱皓恩女士(「朱女士」)獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第 3.05 條項下本公司授權代表，均自二零二一年一月七日起生效。朱女士為香港執業律師，並為香港律師會會員。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士履新。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
杜軍

香港，二零二一年一月七日

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。