

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)

## **董事名單與角色及職能**

國安國際有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下：

### **執行董事**

劉燈先生（主席）

### **非執行董事**

柏薇女士

魏文君先生

周登岳先生

徐丹寧先生

### **獨立非執行董事**

李國樑先生

張偉民先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於有關委員會的職能：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉燈先生		C	
柏薇女士	M		
魏文君先生	M		
周登岳先生			M
徐丹寧先生			
李國樑先生	M	M	C
張偉民先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年八月九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中一名執行董事為劉燈先生，四名非執行董事為柏薇女士、魏文君先生、周登岳先生及徐丹寧先生，以及兩名獨立非執行董事為李國樑先生及張偉民先生。