

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倚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)

### 股東特別大會通告

茲通告國安國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時，假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第二座15樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 「動議委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
劉燈

香港，二零二一年十一月二十九日

附註：

- (1) 本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)至二零二一年十二月十七日(星期五)間(包括首尾兩日)暫停辦理香港股份過戶登記手續。該停止過戶期間不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零二一年十二月十四日(星期二)，名列本公司股東登記名冊之香港本公司股東(「股東」)有權於股東特別大會上投票。為符合資格出席股東特別大會並投票，本公司香港股份的所有未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票於二零二一年十二月十三日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記及轉讓分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (2) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前一併交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港夏慤道18號海富中心第二座15樓)(如閣下為香港股東)；或(ii)本公司的新加坡股份過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.之辦事處(地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)(如閣下為新加坡股東)，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

### 股東特別大會預防措施

鑒於近期COVID-19疫情大流行病的發展，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其代表按其於代表委任表格的指示代表其對決議案進行表決，而無需親身出席股東特別大會。代表委任表格已寄發予股東，並可於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

經計及香港特別行政區政府發佈之指引以及證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年四月一日就有關在《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》實施下召開股東大會發佈之聯合聲明，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施以保障出席股東免受感染風險：

- 各股東或委任代表於會場入口處必須進行強制體溫檢測。
- 各股東或委任代表在整個股東特別大會期間需佩戴口罩。
- 不設茶點招待。

違反上述預防措施的任何人士將無法進入股東特別大會會場。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，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，以及三名獨立非執行董事為張偉民先生、顏裕龍先生及謝雋寧先生。