

香港交易及結算所有限公司以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，概不就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)

- (I) 主席及執行董事辭任；**
(II) 主席調任；
(III) 提名委員會之組成變動；
及
(IV) 更換授權代表

(I) 主席及執行董事辭任

董事會宣佈，杜先生已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，均自二零二一年五月十一日起生效。

(II) 主席調任

董事會亦宣佈，執行董事劉先生已調任為董事會主席，自二零二一年五月十一日起生效。

(III) 提名委員會之組成變動

於杜先生辭任提名委員會主席後，劉先生獲委任為提名委員會主席，自二零二一年五月十一日起生效。

(IV) 更換授權代表

於杜先生辭任執行董事後，彼將不再擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表的職務，且劉先生將接任該職務，自二零二一年五月十一日起生效。

(I) 主席及執行董事辭任

國安國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，杜軍先生(「杜先生」)因有意投入更多時間於其他工作，已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，均自二零二一年五月十一日起生效。

杜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對杜先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(II) 主席調任

董事會亦宣佈，執行董事劉燈先生(「劉先生」)已調任為董事會主席，自二零二一年五月十一日起生效。

劉先生，41歲，現為本公司執行董事及本公司若干附屬公司的董事。劉先生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。

於本公告日期，除上文披露者外，劉先生(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章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司或本集團任何成員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眾公司擔任任何其他董事職位或任何其他主要委任及專業資格。

本公司與劉先生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。劉先生將不會就其於本公司擔任董事職位獲得任何薪酬。彼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，概無有關調任劉先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

(III) 提名委員會之組成變動

於杜先生辭任提名委員會主席後，劉先生獲委任為提名委員會主席，自二零二一年五月十一日起生效。

(IV) 更換授權代表

於杜先生辭任執行董事後，彼將不再擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表的職務，且劉先生將接任該職務，自二零二一年五月十一日起生效。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
劉燈

香港，二零二一年五月十一日

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，三名非執行董事為柏薇女士、魏文君先生及周登岳先生，以及四名獨立非執行董事為李國樑先生、張毅林先生、李富基先生及黃之強先生。