

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)

額外復牌指引及 委任獨立非執行董事

額外復牌指引

根據聯交所於二零二一年九月八日發出之額外復牌指引，本公司須重新遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25條及上市規則附錄14守則條文第A.5.1條。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈顏先生及謝先生已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二一年九月十日起生效。

董事委員會之組成變動

(i) 審核委員會、(ii) 提名委員會及(iii) 薪酬委員會之組成變動如下：

顏先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二一年九月十日起生效。

謝先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二一年九月十日起生效。

本公告乃由國安國際有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文刊發。

茲提述本公司日期分別為二零一八年二月十三日、二零一八年六月十四日、二零一九年二月二十八日、二零二零年二月二十八日、二零二零年十一月三十日、二零二零年十二月二日、二零二零年十二月二十四日、二零二一年一月二十二日、二零二一年二月二十八日、二零二一年三月一日、二零二一年三月二十九日、二零二一年四月十二日、二零二一年四月二十七日、二零二一年五月十四日、二零二一年五月二十六日、二零二一年六月十日、二零二一年六月十七日、二零二一年六月十八日、二零二一年六月二十二日、二零二一年六月二十九日、二零二一年七月二日、二零二一年七月五日、二零二一年七月九日、二零二一年七月十三日、二零二一年七月十六日、二零二一年八月二十日及二零二一年九月三日的公告(「該等公告」)以及本公司日期為二零一八年五月二十四日的通函。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

額外復牌指引

除日期為二零二一年六月十八日聯交所函件所載復牌指引外，本公司接獲日期為二零二一年九月八日的聯交所函件，載明恢復股份買賣的額外指引(「額外復牌指引」)。根據額外復牌指引，本公司須重新遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25條及上市規則附錄14守則條文第A.5.1條。

額外復牌指引進一步闡明，倘情況有變聯交所可能修改已發出的復牌指引及／或發出進一步指引。

本公司正採取適當步驟以解決導致其暫停買賣的問題，並全面遵守上市規則以令聯交所信納。本公司將尋求盡快恢復其股份於聯交所買賣。本公司亦將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

委任獨立非執行董事

為遵守上市規則相關規定及額外復牌指引，董事會欣然宣佈顏裕龍先生（「顏先生」）及謝雋寧先生（「謝先生」）已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二一年九月十日起生效。顏先生及謝先生的履歷詳情如下：

顏裕龍先生

顏先生，59歲，為香港會計師公會之執業會計師。顏先生於會計及財務領域擁有逾20年經驗。自一九九六年七月一日起，彼為顏裕龍會計師事務所之首席合夥人。於二零一三年十二月二日至二零一七年一月十二日，顏先生為雲博產業集團有限公司（現稱量子思維有限公司（股份代號：8050），於聯交所GEM上市）之獨立非執行董事。

謝雋寧先生

謝先生，33歲，分別獲香港城市大學營銷碩士學位及香港理工大學工商管理碩士學位。於二零一九年，謝先生加入當地公司擔任營銷總監，隨後擔任首席執行官至今，該公司主要業務為於香港提供保健服務。彼主要負責領導、制定及實施整體企業及業務策略規劃。自二零一五年至二零一九年，謝先生於多間公司擔任管理職位，其行業包括製造業及機械及工業工程行業。謝先生於營銷及企業策略領域擁有逾6年經驗。

於本公告的日期，除上文披露者外，顏先生及謝先生(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)於本公司或本集團旗下任何附屬公司並無擔任任何其他職位，或並無於本公告日期前三年內在或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位或有其他主要委任及專業資格。

本公司與顏先生及謝先生各自簽立為期兩年之委任函，自二零二一年九月十日起生效，並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。顏先生及謝先生之任期直至本公司下屆股東大會（即本公司即將召開之股東特別大會）為止，彼等合資格於大會上應選連任。

顏先生及謝先生將各自收取每年150,000港元之固定董事袍金，袍金按季支付。彼等之薪酬乃由董事會參考彼等於本公司的職位及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任顏先生及謝先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎顏先生及謝先生加入董事會。

董事委員會之組成變動

(i)本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、(ii)本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及(iii)本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之組成變動如下：

顏先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二一年九月十日起生效。

謝先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二一年九月十日起生效。

於委任顏先生及謝先生後，本公司符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21及3.25條及上市規則附錄14守則條文第A.5.1條，且亦將達成額外復牌指引施加之條件。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份於二零二一年三月三十日上午9時正起於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

由於呈請可能導致股份暫停存入中央結算系統，故股份轉讓或會受到限制。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，而倘彼等對自身狀況有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
劉燈

香港，二零二一年九月十日

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，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。