

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)

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月十三日(星期三)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，以討論下列事項：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准及採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則(註有「A」字樣之文本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別)(「經修訂及重述之組織章程大綱及細則」)作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除於緊接本決議案通過前生效之本公司組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事在認為可能屬必要或權宜時作出所有有關行動及簽訂所有有關文件以全面有效採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則。」

普通決議案

- 2. 「動議謹此重選徐丹寧先生為本公司非執行董事。」
- 3. 「動議謹此重選張偉民先生為本公司獨立非執行董事。」
- 4. 「動議謹此重選顏裕龍先生為本公司獨立非執行董事。」

5. 「動議謹此重選謝雋寧先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
國安國際有限公司
主席
劉燈

香港，二零二一年九月二十一日

附註：

- (1) 本公司將於二零二一年十月八日(星期五)至二零二一年十月十三日(星期三)期間(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。於二零二一年十月七日(星期四)，名列本公司股東登記名冊之香港股東有權於大會上投票。為符合資格出席大會並投票，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月七日(星期四)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) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (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，須於大會或其任何續會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，並可於聯交所網站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香港聯合交易所有限公司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會議期間需佩戴口罩。
- 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。