

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)

#### 於二零二一年十月二十日舉行之經延期股東特別大會之投票結果

茲提述國安國際有限公司(「本公司」)刊發之日期均為二零二一年九月二十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)以及日期為二零二一年十月十二日及十三日有關股東特別大會延期之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 經延期股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月二十日舉行之經延期股東特別大會上，股東特別大會通告所載之全部決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於經延期股東特別大會當日，已發行股份總數為7,748,960,899股，即賦予股東權利出席經延期股東特別大會並於會上就提呈決議案表決贊成或反對之股份總數。概無對任何股東有關於經延期股東特別大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東於通函中表示擬於經延期股東特別大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為經延期股東特別大會之監票員，負責點票。於經延期股東特別大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

特別決議案	所投股數 (佔總投票數的概約百分比)	
	贊成	反對
1. 採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則。	4,152,067,709 (99.46%)	22,368,407 (0.54%)

普通決議案		所投股數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選徐丹寧先生為非執行董事。	4,152,067,709 (99.46%)	22,368,407 (0.54%)
3.	重選張偉民先生為獨立非執行董事。	4,152,067,709 (99.46%)	22,368,407 (0.54%)
4.	重選顏裕龍先生為獨立非執行董事。	4,152,067,709 (99.46%)	22,368,407 (0.54%)
5.	重選謝雋寧先生為獨立非執行董事。	4,152,067,709 (99.46%)	22,368,407 (0.54%)

\* 有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於經延期股東特別大會上不少於四分之三票數贊成第1項決議案，該決議案已透過投票方式獲正式通過為本公司特別決議案。

由於經延期股東特別大會上超過50%票數贊成第2至第5項決議案，該等決議案已透過投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
劉燈

香港，二零二一年十月二十日

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。