

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)

#### **於二零二一年十二月十七日舉行之股東特別大會之投票結果及委任核數師**

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十一月二十九日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十七日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，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股東特別大會上就決議案進行投票之限制。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上表決反對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股東特別大會之監票員，負責點票。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投股數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	4,152,066,409 (99.99%)	2,400 (0.01%)

\* 有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於股東特別大會上超過50%票數贊成第1項議案，該決議案已透過投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

### 委任核數師

根據股東特別大會之投票結果，董事會欣然宣佈，開元信德已獲委任為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
劉燈

香港，二零二一年十二月十七日

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。