

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依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)

#### 於二零一八年六月十四日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述國安國際有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十四日收編股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之通函(「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。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之全部普通決議案(「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，本公司之已發行股份總數為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決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東按上市規則規定須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。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處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認(其中包括)Elitemind Investments Limited及張勤先生(作為賣方)與Exquisite Honor Holdings Limited(本公司之全資附屬公司,作為買方)就以總代價港幣420,000,000元(可予調整)買賣益高證券有限公司之全部已發行股份訂立的日期為二零一八年二月十三日之有條件協議(「買賣協議」,其標有「A」字樣的副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易。	4,121,882,507 (98.3%)	71,106,215 (1.7%)
2.	批准本公司根據買賣協議之條款及條件創立及發行本金總額為港幣300,000,000元的可換股債券(「可換股債券」)。	4,121,882,507 (98.3%)	71,106,215 (1.7%)
3.	授予本公司董事特別授權,以行使本公司權力配發及發行於可換股債券附帶的轉換權獲行使時須予配發及發行的數目之本公司新股份(「轉換股份」)。	4,121,882,507 (98.3%)	71,106,215 (1.7%)
4.	授權本公司任何一名董事或(如需要加蓋公章)或任何兩名董事代表本公司磋商、協定、簽署、簽立、完善及交付其全權酌情認為對實施及/或落實買賣協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券、配發及發行轉換股份,以及所有附屬或附帶的事項)屬必要、適宜、適當或便利的所有文件及協議,並作出所有相關行為及事項。	4,121,885,607 (98.3%)	71,103,115 (1.7%)

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述決議案(第一至四項)，全部決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
杜軍

香港，二零一八年六月十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事黃振謙先生及蘇灝先生，四名為非執行董事杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及楊立明先生，以及三名為獨立非執行董事王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生。