

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

#### 董事委任及辭任 及審核委員會構成變動

##### 董事委任

董事會宣佈，柏薇女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十三日起生效。

##### 董事辭任

董事會宣佈，楊立明先生已辭任本公司非執行董事，自二零一八年八月二十三日起生效。

##### 審核委員會構成變動

自二零一八年八月二十三日起，柏薇女士已獲委任為審核委員會成員，楊立明先生已辭任審核委員會成員。

##### 董事委任

國安國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，柏薇女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十三日起生效。

##### 柏薇女士(「柏女士」)

柏女士，35歲，畢業於英國萊斯特大學，獲市場營銷學士學位，亦持有理學碩士學位。彼早年曾擔任一家廣告公司執行經理。

於二零零九年，柏女士加入中信國安集團有限公司資本運營部。於二零一六年，彼獲晉升為資本運營部副經理，主要負責資本運營、資金管理及海外投資管理工作。同時，彼亦於中信國安集團有限公司的多家附屬公司擔任董事或監事職位。

於本公告日期，除上文所披露者外，柏女士(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)並無於本公司證券中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；及(iii)於本公告日期前三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司並無與柏女士訂立服務合約。彼之薪酬將由董事會參考彼於本公司的角色及職責以及現行市況釐定。彼並無與本公司協定服務期限，但須按照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。

除上文所披露者外，並無有關委任柏女士為本公司非執行董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎柏女士加入董事會。

## **董事辭任**

董事會宣佈，為追求自身事業的未來進一步發展，楊立明先生(「楊先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零一八年八月二十三日起生效。楊先生已向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無有關其辭任的其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝楊先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 審核委員會構成變動

自二零一八年八月二十三日起，柏女士已獲委任為審核委員會成員，楊先生已辭任審核委員會成員。

承董事會命  
國安國際有限公司  
主席  
杜軍

香港，二零一八年八月二十三日

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、崔明宏先生及柏薇女士；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。