

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)

董事會召開日期

國安國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月十四日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮並批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績，以及派發末期股息(如合適)。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零一九年三月四日

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。