
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有國安國際有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

國安國際有限公司於香港聯合交易所有限公司作主要上市，並於新加坡證券交易所有限公司作第二上市。股東應注意，由於香港聯合交易所有限公司為股份上市的主要證券交易所，而新加坡證券交易所有限公司為股份上市的第二證券交易所，本公司毋須遵守新加坡證券交易所有限公司的持續上市規定，前提是：(i)本公司承諾同時在相關資料須發放予香港聯合交易所有限公司及香港股東的同時向新加坡證券交易所有限公司及新加坡股東發放該資料；(ii)本公司向新加坡證券交易所有限公司通知發行已於新加坡證券交易所有限公司上市類別的額外證券及香港聯合交易所有限公司的決定；及(iii)本公司遵守新加坡證券交易所有限公司不時應用的其他上市規則。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容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)

重選退任董事、 發行及購回股份之一般性授權之建議 及股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至8頁。國安國際有限公司謹訂於二零一九年五月十七日(星期五)上午十一時，假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第12至15頁。無論閣下能否親身出席大會，謹請將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並盡快交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港夏慤道18號海富中心第二座15樓)(如閣下為香港股東)；或(ii)本公司的新加坡股份過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(前稱Lim Associates (Pte) Ltd)之辦事處(地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)(如閣下為新加坡股東)，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按閣下之意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選退任董事	4
3. 一般性授權	6
4. 股東週年大會	7
5. 於股東週年大會投票	7
6. 推薦意見	8
附錄一購回授權之說明文件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

除文義另有指明外，本文件所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月十七日(星期五)上午十一時，假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行之股東週年大會或其任何續會
「公司細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「CDP」	指	The Central Depository (Pte) Limited
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	國安國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，於香港聯合交易所有限公司主版第一上市，並於新加坡證券交易所有限公司作第二上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「存戶」	指	定義見於新加坡法例第50章公司法第103A條
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月八日，即本文件於付印前為確定當中所載若干資料之最後實際日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「購回授權」	指	建議授予董事根據載於股東週年大會通告內之方式行使本公司權力以購回股份之一般性授權
「證券戶口」	指	存於CDP存置之證券賬戶，但不包括證券分賬戶
「SGX-ST」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之股份
「股東」	指	本公司之股東
「新加坡股東」	指	名列本公司股東主要登記名冊之股東，惟如該股東是CDP，就存入CDP之股份而言及倘文義適用，則本詞彙應指將股份存入證券賬戶之存戶
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	公司收購及合併守則(經不時修訂)

本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

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)

執行董事：

黃振謙先生

蘇灝先生

非執行董事：

杜軍先生(主席)

李向禹先生

崔明宏先生

柏薇女士

獨立非執行董事：

王俊文先生

謝湧海先生

吳文拱先生

致所有股東：

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

George Town

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

夏慤道18號

海富中心

第二座15樓

**重選退任董事、
發行及購回股份之一般性授權之建議
及股東週年大會通告**

緒言

本文件之目的為向股東提供有關(i)建議重選退任董事，及(ii)建議授予董事發行及購回股份之一般性授權之詳情。有關建議將於股東週年大會上處理。

重選退任董事

根據公司細則第116條，於本公司每次股東週年大會上，三分之一的在任董事（行政總裁、董事總經理或聯席董事總經理除外），或倘董事人數並非三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一的人數須輪值退任，惟每名董事（行政總裁、董事總經理或聯席董事總經理除外）均須於其最後當選年度之後第三年舉行的股東週年大會上輪值退任。在此方面，黃振謙先生、蘇灝先生及吳文拱先生將於股東週年大會上告退，並符合資格及願意膺選連任。

於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情如下：

黃振謙先生，58歲，於二零一六年三月十一日獲委任為執行董事。彼為中華人民共和國（「中國」）商人，從商多年。於二零零零年十月至二零一五年三月期間，黃先生擔任中國中信集團有限公司之全資附屬公司中信網絡有限公司深圳分公司之總經理，負責管理深圳分公司之業務營運，包括廣東南部及東部地區預算、開發、營運及策略以及聯繫相關政府部門。於二零一八年十二月十九日，黃先生獲委任為本公司控股股東Road Shine Developments Limited之直接控股公司國安（香港）控股有限公司之董事。

除上述披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)根據證券及期貨條例第XV部之定義並無於任何股份中擁有權益；及(iii)於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職位，亦無於上市公眾公司出任任何其他董事職位。

黃先生與本公司已簽訂一份服務合約，惟須按公司細則輪值退任及重選。根據其服務合約，截至二零一八年十二月三十一日止年度，黃先生收取董事薪酬1,380,000港元，薪酬金額乃參考其經驗、職責及市場趨勢而釐定。

除上述披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，或任何其他需提請股東注意之事項。

董事會函件

蘇灝先生，36歲，於二零一六年二月三日獲委任為執行董事。彼獲香港科技大學頒授工商管理碩士學位。蘇先生於銀行服務、商住房地產投資及開發、資訊科技發展及營運、併購及整體管理範疇具備經驗。蘇先生曾於多個行業的銀行和私營企業集團工作。於加入本集團前，蘇先生曾擔任另一家香港聯交所上市公司之執行董事。

除上述披露者外，蘇先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)根據證券及期貨條例第XV部之定義並無於任何股份中擁有權益；及(iii)於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職位，亦無於上市公眾公司出任任何其他董事職位。

蘇先生與本公司已簽訂一份服務合約，惟須按公司細則輪值退任及重選。根據其服務合約，截至二零一八年十二月三十一日止年度，蘇先生收取董事薪酬1,380,000港元，薪酬金額乃參考其經驗、職責及市場趨勢而釐定。

除上述披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，或任何其他需提請股東注意之事項。

吳文拱先生，67歲，於二零一六年三月十一日獲委任為獨立非執行董事。吳先生曾於香港理工大學進修銀行學課程。吳先生在銀行業擁有逾二十八年的管理經驗。彼於一九九二年獲委任為集友銀行有限公司常務董事兼總經理，並於二零零一年至二零一二年擔任其副董事長兼行政總裁。彼曾於二零一四年一月至二零一五年四月期間在中國東方資產管理(國際)控股有限公司(一間主要從事投資業務的公司)擔任業務顧問。吳先生於二零一七年八月二十四日至十二月十八日擔任羅馬集團有限公司(股份代號：8072)的非執行董事。吳先生於一九九九年四月至二零零三年三月擔任香港理工大學校董會成員、以及於一九九三年至二零一三年擔任中國人民政治協商會議福建省委員會委員。吳先生由二零一四年六月三十日起擔任閩港控股有限公司(股份代號：181)的獨立非執行董事，及由二零一四年九月五日起擔任強泰環保控股有限公司(股份代號：1395)的獨立非執行董事，自二零一六年三月二十三日起擔任港橋金融控股有限公司(前稱中國港橋控股有限公司)(股份代號：2323)的獨立非執行董事以及自二零一七年五月二十五日起上海証大房地產有限公司(股份代號：755)的獨立非執行董事。於二零一八年三月三十一日，吳先生獲委任為澳門立橋銀行股份有限公司監事會主席。

董事會函件

除上述披露者外，吳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)根據證券及期貨條例第XV部之定義並無於任何股份中擁有權益；及(iii)於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職位，亦無於上市公眾公司出任任何其他董事職位。

吳先生與本公司已簽訂一份為期兩年之服務合約，惟須按公司細則輪值退任及重選。根據其服務合約，截至二零一八年十二月三十一日止年度，吳先生已收取董事袍金為港幣360,000元，袍金金額乃經參考其經驗、職責及市場趨勢而釐定。

除上述披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，或任何其他需提請股東注意之事項。

吳先生已根據列載於上市規則第3.13條的獨立性指引提交確認其符合獨立性之週年書面確認函。提名委員會已審閱吳先生之獨立性，並確信彼屬獨立人士，及將可繼續為本公司的事務提供獨立而客觀的意見。

董事會及提名委員會均認為，重選黃振謙先生及蘇灝先生擔任執行董事及吳文拱先生擔任獨立非執行董事符合本公司及股東之整體最佳利益。重選上述董事之建議將於股東週年大會上透過獨立決議案審議。

一般性授權

於股東週年大會上將獨立提呈普通決議案更新授予董事之一般性授權，以(i)配發、發行及以其他方式處置股份，惟總面值不得超過通過該項決議案當日本公司已發行股本總面值20%；(ii)購回總面值不超過通過該項決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份；及(iii)將本公司購回股份總數加至授予董事之一般性授權，以配發高達本公司已發行股本20%之新股份。

董事會函件

於二零一八年五月三十一日舉行之股東週年大會上授出發行股份及購回股份之授權，將於股東週年大會結束時失效。股東週年大會通告所載之第4A至4C項決議案將於股東週年大會上提呈以更新該等授權。經參考該等決議案後，董事謹此聲明目前彼等無意根據有關授權行使本公司權力以購回任何股份或發行任何新股份。

本文件之附錄載有上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東之說明文件。說明文件載有一切合理所需之資料，以便股東可在知情之情況下決定是否投票贊成或反對有關決議案。

股東週年大會

本通函第12至15頁載有股東週年大會通告。

本通函亦隨附代表委任表格。無論閣下是否擬出席大會，務請按照股東特別大會通告隨附的代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港夏慤道18號海富中心第二座15樓)(如閣下為香港股東)；或(ii)本公司的新加坡股份過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(前稱Lim Associates (Pte) Ltd)之辦事處(地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)(如閣下為新加坡股東)，惟於任何情況下須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，仍可按閣下之意願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

為符合資格出席股東特別大會並投票，所有未登記之股東必須於大會指定舉行時間至少48小時前將其名稱於存託人名冊登記，而股份的所有未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須於二零一九年五月十日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記及轉讓分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條規定，載於股東週年大會通告的所有決議案均須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司細則第80條就股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。本公司隨後會依照上市規則第13.39(5)規定之方式公佈投票結果。

董事會函件

推薦建議

董事認為建議重選退任董事及建議授予董事發行及購回股份之一般性授權均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成於股東週年大會上就此提呈之普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表
國安國際有限公司
主席
杜軍
謹啟

二零一九年四月十二日

以下為根據上市規則就由股東於股東週年大會上以普通決議案方式建議通過之購回授權而須向股東寄發之說明文件。

1. 股本

於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，購回高達於通過該項決議案之日已發行股份之10%。

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為港幣200,000,000元，分為20,000,000,000股股份，其中7,748,960,899股股份已經發行。按此基準（及假設本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份），董事將獲授權購回高達774,896,089股股份。

2. 進行購回之原因

董事相信，董事從股東取得一般性授權後而令董事可於市場上購回股份，符合本公司及其股東之最佳利益。進行購回可能會提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及集資安排而定，而董事只在其相信將有利於本公司及股東時方會進行購回。

3. 購回之資金及購回之影響

根據本公司之組織章程大綱及細則，以及開曼群島法例，購回只可動用合法可作購回用途之資金進行。預期任何購回所需資金將來自本公司之可供分派溢利。

倘於建議購回期間任何時間內全面行使建議之購回股份，或會對本公司之營運資金或資本負債水平（與最近就截至二零一八年十二月三十一日止年度之已公佈經審核財務報告所披露之狀況作比較）構成重大不利影響。然而，倘董事不時考慮行使購回授權會對本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

4. 股份價格

股份於截至並包括最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高 港幣	最低 港幣
二零一八年四月	0.260	0.231
二零一八年五月	0.250	0.240
二零一八年六月	0.240	0.207
二零一八年七月	0.211	0.189
二零一八年八月	0.204	0.184
二零一八年九月	0.197	0.167
二零一八年十月	0.165	0.116
二零一八年十一月	0.158	0.111
二零一八年十二月	0.179	0.160
二零一九年一月	0.172	0.135
二零一九年二月	0.145	0.124
二零一九年三月	0.130	0.119
二零一九年四月(截至並包括最後實際可行日期)	0.123	0.118

5. 一般事項

本公司核心關連人士概無知會本公司，倘股東授出購回授權，其目前有意出售股份予本公司，或已承諾不會出售該等股份予本公司。

董事或(經作出一切合理查詢後據董事所知)董事之任何緊密聯繫人目前概無意在股東授出購回授權之情況下出售股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島法例並按照購回授權行使本公司之權力以進行購回。

倘因購回股份而導致某股東所佔本公司之投票權比例增加，就收購守則而言，是項增加將被視作收購投票權。據此，一位股東或一群採取一致行動之股東可獲得或鞏固對本公司之控制權，則須依據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊，Road Shine Developments Limited持有本公司已發行股本約53.781%。因此，無論董事根據購回授權行使購回股份之權力至任何水平，Road Shine Developments Limited將毋須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

除上文披露者外，董事並不知悉任何根據購回授權進行之購買可導致根據收購守則引致之任何後果。

6. 本公司進行回購

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或任何其他交易所購回其任何證券。

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)

茲通告國安國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月十七日(星期五)上午十一時，假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告以及董事會報告及獨立核數師報告；
2. 考慮並酌情批准下列各項決議案(各自作為獨立之決議案)：
 - (a) 重選黃振謙先生為董事；
 - (b) 重選蘇灝先生為董事；
 - (c) 重選吳文拱先生為董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

A. 「動議

- (a) 無條件授予董事一般性授權，於有關期間內行使本公司之一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司額外股份，並訂立或授予將會或可能需要在有關期間內或其後行使該等權力之要約、協議、購股權或認股權證；但總面值不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值之20%，惟因以下情況而可能發行之任何股份除外：

股東週年大會通告

- (i) 供股；
 - (ii) 根據本公司已發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或轉換權；
 - (iii) 根據當時採納之任何購股權計劃、獎勵計劃或類似安排，以便向本公司及／或其附屬公司之董事及／或僱員及／或顧問授出或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利；或
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則任何以股代息計劃或類似安排；及
- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列各項較早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據法例或本公司之組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

B. 「動議

- (a) 無條件授予董事一般性授權，根據所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所之證券上市規則(經不時所修訂者)，於有關期間內行使本公司之一切權力，購回本公司股本中之股份，惟根據本段之批准將予購回之股份總面值不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%；

股東週年大會通告

(b) 上文(a)段所述之批准將授權董事促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列各項較早之日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依據法例或本公司之組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

C. 「動議待本大會通告所載之第4A及4B項決議案獲通過後，擴大授予董事根據本大會通告所載第4A項決議案配發股份之一般性授權，將本公司根據本大會通告所載第4B項決議案授出之權力購回本公司股本總面值之金額加入董事根據該一般性授權可能配發或同意配發之股本總面值。」

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零一九年四月十二日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 本公司將於二零一九年五月十四日(星期二)至二零一九年五月十七日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理香港股份過戶登記手續。該停止過戶期間不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零一九年五月十日(星期五),名列本公司股東登記名冊之香港股東有權於股東週年大會上投票。為符合資格出席股東週年大會並投票,香港股份的所有未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票於二零一九年五月十日(星期五)下午四時(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記及轉讓分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (2) 凡有權出席大會及於會上投票之股東,均有權委任一位或多位代表,代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,須於大會指定舉行時間四十八小時前一併交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港夏慤道18號海富中心第二座15樓)(如閣下為香港股東);或(ii)本公司的新加坡股份過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(前稱Lim Associates (Pte) Ltd)之辦事處(地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)(如閣下為新加坡股東),方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後,股東屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。