

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)

於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會上，股東週年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」)刊發之日期為二零一九年四月十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，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週年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週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無股東按上市規則規定須於股東週年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週年大會上表決反對任何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週年大會之監票員。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納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、董事會報告及獨立核數師報告。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 2(a). | 重選黃振謙先生為董事。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 2(b). | 重選蘇灝先生為董事。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 2(c). | 重選吳文拱先生為董事。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 2(d). | 授權董事會釐定董事酬金。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 3. | 續聘國衛會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 4A. | 通過股東週年大會通告所載第4A項有關發行股份之一般性授權之普通決議案。 | 4,140,676,581 99.45% | 23,045,508 0.55% |
| 4B. | 通過股東週年大會通告所載第4B項有關購回股份之一般性授權之普通決議案。 | 4,141,353,682 99.46% | 22,368,407 0.54% |
| 4C. | 通過股東週年大會通告所載第4C項有關擴大發行所購回股份之一般性授權之普通決議案。 | 4,140,676,581 99.45% | 23,045,508 0.55% |

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身、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%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零一九年五月十七日

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。