

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

獨立非執行董事辭任 及 未能符合上市規則對董事會組成之規定

獨立非執行董事辭任

國安國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳文拱先生（「吳先生」）因擬將更多時間關注家庭及其他事務，已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2021年2月26日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

未能符合上市規則對董事會組成之規定

吳先生辭任獨立非執行董事後，本公司目前僅有兩名獨立非執行董事，因此未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）以下規定：

- (a) 上市規則第3.10(1)條所規定上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (b) 上市規則第3.10A條所規定獨立非執行董事數目必須佔發行人董事會人數至少三分之一；及
- (c) 上市規則第3.21條所規定審核委員會的成員必須以上市發行人的獨立非執行董事佔大多數。

有鑒於此，董事會正在物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的空缺。本公司將根據上市規則第3.11條，竭力確保在實際可行的情況下盡快且無論如何於吳先生辭任生效日期起計之三個月內委任合適人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中兩名執行董事為杜軍先生及劉燈先生，三名非執行董事為柏薇女士、魏文君先生及周登岳先生，以及兩名獨立非執行董事為李國樑先生及張毅林先生。