

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)

董事名單與角色及職能

國安國際有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事

杜軍先生（主席）

劉燈先生

非執行董事

柏薇女士

魏文君先生

周登岳先生

獨立非執行董事

李國樑先生

張毅林先生

李富基先生

黃之強先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於有關委員會的職能：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
杜軍先生		C	
劉燈先生			
柏薇女士	M		
魏文君先生	M		
周登岳先生			M
李國樑先生	M	M	C
張毅林先生	C	M	M
李富基先生	M	M	M
黃之強先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年四月十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，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，以及四名獨立非執行董事為李國樑先生、張毅林先生、李富基先生及黃之強先生。