

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)

董事委任及辭任

及

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

董事委任

董事會宣佈，魏文君先生獲委任為本公司非執行董事；李國樑先生及張毅林先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以上委任皆自二零二零年六月一日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，李向禹先生辭任本公司非執行董事；王俊文先生及謝湧海先生辭任本公司獨立非執行董事，以上辭任皆自二零二零年六月一日起生效。

董事會轄下委員會之組成變動

以下各項有關董事會轄下委員會組成之變動，自二零二零年六月一日起生效：

(i) 審核委員會

張毅林先生獲委任為審核委員會主席；魏文君先生及李國樑先生獲委任為審核委員會成員。

王俊文先生辭任審核委員會主席；李向禹先生及謝湧海先生辭任審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

李國樑先生及張毅林先生獲委任為提名委員會成員。

王俊文先生及謝湧海先生辭任提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

李國樑先生獲委任為薪酬委員會主席；張毅林先生獲委任為薪酬委員會成員。

謝湧海先生辭任薪酬委員會主席；王俊文先生辭任薪酬委員會成員。

董事委任

國安國際有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，魏文君先生獲委任為本公司非執行董事；李國樑先生及張毅林先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以上委任皆自二零二零年六月一日起生效。本公司新董事的履歷詳情載列如下：

魏文君先生（「魏先生」）

魏先生，40 歲，畢業於中國政法大學法律專業，法學學士學位。魏先生於二零零三年加入中信國安集團有限公司，於二零一四年任職法律部，二零一七年任職法律合規部，主要負責對商業協議及業務提供法律意見及確保遵守法律、規則及法規。

李國樑先生（「李先生」）

李先生，66 歲，為專業及機構投資者在管理資產方面擁有約 28 年經驗。李先生在構建投資組合、投資組合管理、風險評估及投資盡職審查方面擁有豐富經驗。李先生曾於一九九二年至一九九九年出任 BOCI Direct Management Limited 之董事總經理，負責私募股權基金整體管理。李先生為銀石投資有限公司持牌負責人員，此公司為已向香港證券及期貨事務監察委員會註冊之第 4 類及第 9 類受規管實體。

目前，李先生為美亞控股有限公司（股份代號：1116）之主席兼執行董事、

中國互聯網投資金融集團有限公司（股份代號：810）之執行董事和博華太平洋國際控股有限公司（股份代號：1076）之獨立非執行董事。

張毅林先生（「張先生」）

張先生，51 歲，為美國會計師公會會員及澳洲註冊執業會計師。張先生於一九九一年取得香港大學社會科學學士學位，並於二零零二年取得香港科技大學金融理學碩士（投資管理）學位。張先生目前是中國正興汽車國際有限公司（美國場外市場交易代碼：ZXAIY）的首席財務長及博雅互動國際有限公司（股份代號：434）和新源萬恒控股有限公司（股份代號：2326）的獨立非執行董事。

張先生自二零一六年一月二十五日至二零一九年一月三十一日為亞洲電視控股有限公司（股份代號：707）的獨立非執行董事及自二零一七年六月二十二日至二零一七年十二月十五日為中國輝山乳業控股有限公司（終止上市前的股份代號：6863）的獨立非執行董事。

在本公告的日期，除上文披露者外，各新董事 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（“證券及期貨條例”）第 XV 部所界定之任何權益；及 (iii) 於本公司或其旗下任何附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

每位新董事各自與本公司簽訂為期兩年之服務合約，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

魏先生將不會就其於本公司擔任董事職位獲得任何薪酬，但可能會獲授酌情花紅、本公司採納的購股權計劃項下之購股權及／或本公司不時採納的任何股份獎勵計劃項下之股份。李先生及張先生將各自收取每年 150,000 港元之董事袍金須等分為 4 期按季支付。

除上文所披露者外，概無有關委任各新董事之資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他資料須促請本公

司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，以下辭任事項自二零二零年六月一日起生效：

1. 因須投入更多時間處理其個人及其他業務，故李向禹先生辭任本公司非執行董事；
2. 因須投入更多時間處理其個人及其他業務，故王俊文先生（「王先生」）辭任本公司獨立非執行董事；及
3. 因須投入更多時間處理其個人及其他業務，故謝湧海先生（「謝先生」）辭任本公司獨立非執行董事。

各辭任董事向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼的辭任須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此衷心感謝辭任董事於彼等任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會轄下委員會之組成變動

以下各項有關董事會轄下委員會組成之變動，自二零二零年六月一日起生效：

(i) 審核委員會

張先生獲委任為審核委員會主席；魏先生及李先生獲委任為審核委員會成員。

王先生辭任審核委員會主席；李向禹先生及謝先生辭任審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

李先生及張先生獲委任為提名委員會成員。

王先生及謝先生辭任提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

李先生獲委任為薪酬委員會主席；張先生獲委任為薪酬委員會成員。

謝先生辭任薪酬委員會主席及王先生辭任薪酬委員會成員。

承董事會命
國安國際有限公司
主席
杜軍

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中兩名為執行董事黃振謙先生及杜軍先生，三名為非執行董事李向禹先生、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。

* 僅供識別