

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而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)

董事名單與角色及職能

國安國際有限公司董事會（「**董事會**」）的成員載列如下。

執行董事

黃振謙先生

杜軍先生（主席）

非執行董事

崔明宏先生

柏薇女士

魏文君先生

獨立非執行董事

吳文拱先生

李國樑先生

張毅林先生

本公司設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於有關董事委員會的職能。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃振謙先生			
杜軍先生		C	
崔明宏先生			M
柏薇女士	M		
魏文君先生	M		
吳文拱先生	M	M	M
李國樑先生	M	M	C
張毅林先生	C	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，二零二零年六月一日

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，三名為非執行董事崔明宏先生、柏薇女士及魏文君先生，以及三名為獨立非執行董事吳文拱先生、李國樑先生及張毅林先生。