

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。



CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1240)

公司秘書、授權代表及首席財務總監變動

公司秘書、首席財務總監及授權代表辭任

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳達鴻先生(「陳先生」)為投放更多時間處理其他事務，已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)本公司首席財務總監(「首席財務總監」)；及(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)職務，自二零二三年十一月三十日起生效。陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼離任上述職位的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任首席財務總監

董事會欣然宣佈，曹錦桐先生(「曹先生」)已獲委任為首席財務總監，自二零二三年十一月三十日起生效。

曹先生，37歲，於二零一四年三月加入本集團。曹先生現為本集團副總裁，主要負責本集團有關企業融資、公司合規、投資者關係及投資管理事宜。曹先生於企業融資、財務管理及公司秘書方面擁有超過十三年經驗。於二零一四年至二零二三年期間，彼連續擔任本公司公司秘書長、高級投資經理及主席秘書。曹先生持有香港嶺南大學國際銀行及金融理學碩士學位及中國深圳大學管理學學士學位。

委任公司秘書及授權代表

董事會另宣佈，區詠詩女士（「區女士」）已獲委任為公司秘書及上市規則規定的授權代表，自二零二三年十一月三十日起生效。區女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。

區女士為達盟香港有限公司上市服務部的副經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域積逾十年經驗。區女士是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼持有香港都會大學企業管治碩士學位。

董事會謹此向陳先生在任時向本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎曹先生及區女士履任新職。

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二三年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為王從遠先生（主席）、杜波博士、李軍先生（行政總裁）及杜德祥先生（聯席行政總裁）；(ii)一名非執行董事，為任志強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生及劉軍春先生。