

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)

- (1) 非執行董事辭任及委任；
 - (2) 董事委員會組成變動；
- 及
- (3) 董事名單與其角色和職能

董事會宣佈，自二零二四年七月二十二日起：

- (1) 任志強先生已辭任非執行董事及戰略投資委員會成員；及
- (2) 劉嘉臻先生已獲委任為非執行董事及戰略投資委員會成員。

非執行董事辭任

青建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年七月二十二日起，任志強先生(「任先生」)已辭任非執行董事及董事會戰略投資委員會(「戰略投資委員會」)成員，以投入更多時間於其他事務。

任先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝任先生在其任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉嘉臻先生(「劉先生」)已獲委任為本公司非執行董事及戰略投資委員會成員，自二零二四年七月二十二日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，37歲，於二零一七年一月加入中國長城資產(國際)控股有限公司(「中國長城資產」)。彼現時為中國長城資產資本市場部主管，之前曾任中國長城資產財務部主管。於二零一四年四月至二零一七年一月期間，劉先生於資本界金控集團有限公司(前稱中國投資開發有限公司)擔任公司秘書及授權代表，該公司於聯交所主板上市(股份代號：204)。在此之前，劉先生曾於德勤•關黃陳方會計師行在二零零九年至二零一一年任職核數師，以及在二零一一年至二零一二年任職高級核數師。

劉先生畢業於香港科技大學，於二零零九年十一月獲得工商管理學士學位，主修專業會計及財務(一級榮譽)。劉先生自二零一二年十月起亦為香港會計師公會會員。

劉先生已就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零二四年七月二十二日開始為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。劉先生獲委任為非執行董事須遵守本公司組織章程細則所載於本公司應屆股東週年大會重選連任及輪值退任之規定。

根據上述服務協議，劉先生有權收取年度酬金240,000港元，此乃經考慮劉先生之經驗、職務及職責以及擁有可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。

劉先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，劉先生(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；或(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，本公司認為並無有關委任劉先生為非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露之資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

董事會戰略投資委員會組成變動

鑒於任先生自二零二四年七月二十二日起已辭去非執行董事職務並不再擔任戰略投資委員會成員，董事會宣佈劉先生已獲委任為戰略投資委員會成員，自二零二四年七月二十二日起生效。

董事名單與其角色和職能

自二零二四年七月二十二日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下：

執行董事

王從遠先生(主席)

杜波博士

李軍先生(行政總裁)

杜德祥先生(聯席行政總裁)

非執行董事

劉嘉臻先生

獨立非執行董事

譚德機先生

陳覺忠先生

劉軍春先生

董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略投資委員會
王從遠先生(主席)			主席	成員	成員
杜波博士			成員		成員
李軍先生(行政總裁)					主席
杜德祥先生(聯席行政總裁)				成員	成員
劉嘉臻先生					成員
譚德機先生		主席	成員	成員	
陳覺忠先生		成員	成員	成員	成員
劉軍春先生		成員	成員	主席	

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二四年七月二十二日

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，為劉嘉臻先生；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。