

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) 委任獨立非執行董事；
- (2) 公司秘書及授權代表變動；
- 及
- (3) 董事名單與其角色和職能

委任獨立非執行董事

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」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，周璐女士(「周女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十一月二十一日起生效。

周女士之履歷詳情載列如下：

周女士，46歲，於投資及資產管理行業擁有逾15年經驗。自二零一八年十二月至二零二五年八月，彼曾擔任信達國際控股有限公司(「信達國際」，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：111))副行政總裁，負責監管信達國際及其附屬公司(「信達集團」)的資產管理部、跨境業務部及研究部。彼亦曾擔任信達國際若干附屬公司及聯營公司之董事，以及中國信達資產管理股份有限公司(「中國信達」，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1359)，為信達國際的控股股東)若干附屬公司之董事。於加入信達集團之前，周女士曾出任中國信達附屬公司之投資經理。

周女士於二零零一年取得中央財經大學法律學士學位，並於二零零三年取得新南威爾斯大學商業碩士學位。

周女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零二五年十一月二十一日開始為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。周女士獲委任為獨立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，周女士有權收取年度酬金288,000港元，此乃經考慮周女士之經驗、職務及職責以及具有可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。除上文所披露者外，周女士無權自本公司收取任何其他酬金。

經周女士確認：(i)彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述有關其獨立性之各項因素；(ii)除彼獲委任為獨立非執行董事外，彼在過往或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

周女士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，周女士(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(定義見上市規則)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；(iv)並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其獲委任為獨立非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎周女士加入董事會。

公司秘書及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，區詠詩女士(「區女士」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)職務，自二零二五年十一月二十一日起生效。區女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任上述職位的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會另宣佈，關樂欣女士（「**關女士**」）已獲委任為上市規則規定的公司秘書及授權代表，自二零二五年十一月二十一日起生效。關女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。

關女士為達盟香港有限公司的公司秘書服務部高級經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾30年經驗。關女士是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼取得University of Bradford的商業與管理學理學士學位。

董事會謹此衷心感謝區女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎關女士履任新職。

董事名單與其角色和職能

自二零二五年十一月二十一日起，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
周璐女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位資料。

董事委員會 董事	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	
周璐女士				

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二五年十一月二十一日

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)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生、劉軍春先生及周璐女士。