

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依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)

董事會會議通告

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日(星期五)假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期8樓舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
青建國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
李軍

香港，二零二六年八月十三日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為王從遠先生(主席)、杜波博士、李軍先生(行政總裁)、杜德祥先生(聯席行政總裁)及朱文博先生；(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(首席獨立非執行董事)及周璐女士。