

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
及
(2) 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」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈劉娟女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效。

劉女士之履歷詳情載於下文各段：

劉女士，41歲，本科畢業於蘇州大學，獲得工學學士，研究生畢業於香港中文大學，獲得工商管理碩士學位。劉女士擁有超過17年的國內外金融從業經驗，長期從事結構化、跨境投融資、收並購等業務，熟悉中港兩地市場。她在研判市場、遴選機會方面均具有較豐富的專業經驗。劉女士曾擔任新信資本有限公司副總裁及中國華融國際控股有限公司直接投資部總經理。此外，劉女士亦曾在兩家銀行的深圳分行擔任業務部門負責人。劉女士自二零二四年八月二日起擔任酷派集團有限公司執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：2369)。

劉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，自二零二四年十二月十二日開始為期兩年，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。劉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，劉女士有權收取年度酬金288,000港元，此乃經考慮劉女士之經驗、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。除上文所披露者外，劉女士無權自本公司收取任何其他酬金。

經劉女士確認：(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，彼於本集團之業務中並無過往或現時之財務或其他權益，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。

劉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，劉女士(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(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，本公司認為就委任劉女士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，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月十二日起，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

劉娟女士

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	

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二四年十二月十二日

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)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生、劉軍春先生及劉娟女士。