

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)

董事辭任 及委員會成員組合變動 及授權代表變動 以及董事名單與其角色和職能

為精簡董事會架構以優化業務營運，同時令董事會具備充足的多元化元素以有效履行其職務，青建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)宣佈以下本公司董事會(「董事會」)及其委員會成員組合變動，全部自二零一九年一月十一日起生效：

- (1) 何智凌先生已辭任執行董事、戰略投資委員會成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下規定的本公司授權代表，惟將留任本集團的高級管理層；
- (2) 王林宣先生已辭任執行董事及戰略投資委員會成員，惟將留任本集團的高級管理層；
- (3) 孫輝業博士已辭任非執行董事以及提名委員會及戰略投資委員會成員；
- (4) 王賢茂先生已辭任非執行董事以及審核委員會及戰略投資委員會成員；
- (5) 卓育賢先生已辭任獨立非執行董事以及薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (6) 程國灝先生獲委任為薪酬委員會主席；
- (7) 譚德機先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (8) 陳安華先生獲委任為戰略投資委員會成員；及
- (9) 鄭永安先生獲委任為上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表。

為精簡董事會架構以優化業務營運，同時令董事會具備充足的多元化元素以有效履行其職務，與本公司董事（「董事」）諮詢後，董事會宣佈以下董事會及其委員會成員組合變動，全部自二零一九年一月十一日起生效：

董事會及其委員會成員組合以及授權代表變動

- (1) 何智凌先生已辭任執行董事、戰略投資委員會成員及上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表，惟將留任本公司旗下若干附屬公司的董事及本集團的高級管理層，以監管香港地基業務；
- (2) 王林宣先生已辭任執行董事及戰略投資委員會成員，惟將留任本公司旗下若干附屬公司的董事及本集團的高級管理層，以監管新加坡建築及房地產開發業務；
- (3) 孫輝業博士已辭任非執行董事以及提名委員會及戰略投資委員會成員；
- (4) 王賢茂先生已辭任非執行董事以及審核委員會及戰略投資委員會成員；
- (5) 卓育賢先生已辭任獨立非執行董事以及薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (6) 程國灝先生獲委任為薪酬委員會主席；
- (7) 譚德機先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (8) 陳安華先生獲委任為戰略投資委員會成員；及
- (9) 鄭永安先生獲委任為上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表。

何智凌先生、王林宣先生、孫輝業博士、王賢茂先生及卓育賢先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何智凌先生、王林宣先生、孫輝業博士、王賢茂先生及卓育賢先生在其於本公司任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

董事名單與其角色和職能

自二零一九年一月十一日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下：

主席及執行董事

鄭永安先生

執行董事及行政總裁

王從遠先生

執行董事

張玉強先生

非執行董事

陳安華先生

獨立非執行董事

程國灝先生

譚德機先生

陳覺忠先生

董事會設立四個委員會。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
鄭永安先生			主席		主席
王從遠先生				成員	成員
張玉強先生				成員	成員
陳安華先生					成員
程國灝先生		成員	成員	主席	
譚德機先生		主席	成員	成員	
陳覺忠先生		成員	成員	成員	成員

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
鄭永安

香港，二零一九年一月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、張玉強先生；(ii)一名非執行董事，即陳安華先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。