

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)

**委任非執行董事、審核委員會及戰略投資委員會成員；  
及  
董事名單與其角色和職能**

**委任非執行董事**

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王賢茂先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年一月十六日起生效。王先生之履歷載列如下：

王先生，45歲，在工程及建築業擁有逾20年經驗。王先生於二零零二年曾任青島建設集團股份公司阿爾及利亞項目組副總經理兼總工程師。於二零零二年至二零一二年期間，王先生歷任青島建設集團零零一工程有限公司(前稱青島零零一工程有限公司)副總經理(二零零二年十二月至二零零四年三月)、常務副總經理(二零零四年三月至二零零七年二月)及總經理(二零零七年二月至二零一二年十二月)。王先生於二零一六年十二月獲委任為國清控股集團有限公司總裁，此前彼亦曾擔任國清控股集團有限公司副總裁(二零一二年十二月至二零一三年十二月)、執行總裁(二零一三年十二月至二零一五年十一月)及常務副總裁(二零一五年十二月至二零一六年十二月)。

王先生於本公司若干附屬公司擔任多個職位。彼現任青建(南洋)控股有限公司、青建地產(南洋)集團發展有限公司、青建國際(南洋)集團發展有限公司、青島建築(新加坡)有限公司及Qingjian Realty (Punggol) Pte. Ltd之董事。

王先生持有中華人民共和國(「中國」)青島理工大學土木工程學士學位及中國南開大學工商管理碩士學位。王先生於二零一四年三月獲得工程技術應用研究員稱號。王先生亦於二零一四年四月獲授中國一級註冊建造師資格。

王先生於二零一四年十二月被評為青島市優秀企業家，於二零一五年四月被評為青島市勞動模範。王先生亦曾任中非民間商會第二屆理事會理事、中國對外承包工程商會第七屆理事會副會長及青島國際工程發展聯盟秘書長。

除上文披露者外，於過往三年內，王先生並無及未曾於在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格。

除上文披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

王先生已就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零一七年一月十六日開始為期三年，可由本公司或王先生透過發出三個月之書面通知或根據董事服務協議條款另行予以終止。王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。

根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生有權享有年度酬金240,000港元，乃經考慮王先生之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。除上述服務協議項下的薪酬外，作為本公司附屬公司青建(南洋)控股有限公司之董事，王先生亦有權享有年度酬金240,000新元。

於本公告日期，王先生持有本公司152,500股股份。根據於二零一五年十月十五日生效之本公司管理層股份計劃，王先生亦於本公司3,045,993股可換股優先股中擁有權益。王先生亦持有尚東發展有限公司之11.67%權益，該公司持有Sino Concord Ventures Limited之80%權益，而Sino Concord Ventures Limited持有本公司100,000,000股股份。

除上文披露者外，王先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章（「證券及期貨條例」））第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例予以披露之其他權益。

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

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

### **委任審核委員會及戰略投資委員會成員**

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為本公司審核委員會及戰略投資委員會成員，自二零一七年一月十六日起生效。

### **董事名單與其角色和職能**

自二零一七年一月十六日起，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

何智凌先生

王林宣先生

#### **非執行董事**

張志華先生

孫輝業博士

王賢茂先生

## 獨立非執行董事

卓育賢先生

程國灝先生

譚德機先生

陳覺忠先生

董事會設立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資料。

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
何智凌先生					成員
王林宣先生					成員
張志華先生		成員			成員
孫輝業博士			成員		成員
王賢茂先生		成員			成員
卓育賢先生		成員		主席	
程國灝先生		成員	成員	成員	
譚德機先生		主席	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  
鄭永安先生

香港，二零一七年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、何智凌先生、張玉強先生及王林宣先生；(ii)三名非執行董事，分別為張志華先生、孫輝業博士及王賢茂先生；及(iii)四名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。