



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)

董事名單與其角色和職能

青建國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

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

丁洪斌博士

孫輝業博士

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。

| | 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 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 董事 | | | | | |
| 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 |
| 丁洪斌博士 | | 成員 | | | 成員 |
| 孫輝業博士 | | | 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 |

香港，二零一六年三月二十二日