

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) 委任執行董事；
- (2) 指定首席獨立非執行董事；
- (3) 董事委員會組成變動；
- 及
- (4) 董事名單與其角色和職能

委任執行董事

青建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱文博先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事，自二零二六年七月十三日起生效。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，40歲，於工程及建築行業擁有逾18年經驗。朱先生於二零零七年至二零一六年期間曾於青島博海建設集團有限公司任財務部經理職位及於高技工程私營有限公司任董事及副總經理職位。朱先生於二零一六年七月加入本集團，現時為青建(南洋)控股有限公司董事及總裁、青建國際(南洋)集團發展有限公司董事長、青建土木工程有限公司董事長、高技工程私營有限公司執行董事及行政總裁。朱先生於二零零七年取得青島大學會計學專業學士學位。

朱先生已就擔任執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零二六年七月十三日開始為期三年，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。朱先生獲委任為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，朱先生有權收取年度酬金

3,480,000港元，此乃經考慮朱先生之經驗、職務及職責以及具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，朱先生無權自本公司收取任何其他酬金。

朱先生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，朱先生已確認：(i)彼與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼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；(iv)彼並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其獲委任為執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請本公司股東（「**股東**」）垂注有關其獲委任為執行董事之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

指定首席獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，現任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員劉軍春先生（「**劉先生**」）已獲指定為首席獨立非執行董事（「**首席獨立非執行董事**」），自二零二六年七月十三日起生效。首席獨立非執行董事之責任並無異於或高於董事會其他獨立非執行董事。劉先生作為首席獨立非執行董事之主要職責為促進及加強(i)獨立非執行董事彼此之間；(ii)獨立非執行董事與董事會其他成員之間；及(iii)與股東（尤其是少數股東）之間的溝通。

指定首席獨立非執行董事乃參考上市規則附錄C1之守則條文第C.1.8條所載並於二零二五年七月一日生效，屬建議最佳常規之經修訂企業管治守則而引入。董事會相信，指定首席獨立非執行董事可加強董事會之效能及溝通，並進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事委員會組成變動

自二零二六年七月十三日起，現任獨立非執行董事周璐女士（「**周女士**」）獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略投資委員會各自之成員。

董事名單與其角色和職能

自二零二六年七月十三日起，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)
朱文博先生

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(首席獨立非執行董事)
周璐女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位資料。

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
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
朱文博先生					
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(首席獨立非執行董事)		成員	成員	主席	
周璐女士		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
王從遠先生

香港，二零二六年七月十三日

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。