

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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 董事委員會組成變動；
- 及
- (3) 董事名單與其角色和職能

獨立非執行董事辭任

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，陳覺忠先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月十一日起生效，因陳先生已服務董事會10年，並希望退任董事會職務以推動董事會更新，從而使本公司符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13A條項下的加強企業管治框架。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任期內對本公司的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於陳先生辭任獨立非執行董事後，陳先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及戰略投資委員會(「戰略投資委員會」)各自的成員，自二零二六年九月十一日起生效。

董事名單與其角色和職能

自二零二六年九月十一日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下：

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

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	
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，二零二六年九月十一日

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)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、劉軍春先生(首席獨立非執行董事)及周璐女士。