

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的有限責任公司)

(股份代號：1240)

**審核委員會、提名委員會及
薪酬委員會之組成變動
及
成立戰略投資委員會**

青建國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一六年三月二十二日起本公司的審核委員會（「審核委員會」）、本公司的提名委員會（「提名委員會」）及本公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）之組成變動如下：

本公司審核委員會

- (a) 非執行董事丁洪斌博士獲委任為審核委員會之新增成員。
- (b) 獨立非執行董事陳覺忠先生獲委任為審核委員會之新增成員。

本公司提名委員會

- (c) 非執行董事孫輝業博士獲委任為提名委員會之新增成員。
- (d) 獨立非執行董事陳覺忠先生獲委任為提名委員會之新增成員。

本公司薪酬委員會

- (e) 執行董事張玉強先生獲委任為薪酬委員會之新增成員。
- (f) 獨立非執行董事陳覺忠先生獲委任為薪酬委員會之新增成員。

成立本公司之戰略投資委員會

本公司已經于二零一六年三月二十二日成立戰略投資委員會（「戰略投資委員會」）。戰略投資委員會成員如下：

- (a) 執行董事鄭永安先生獲委任為戰略投資委員會之成員及主席。
- (b) 執行董事王從遠先生、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；獨立非執行董事陳覺忠先生獲委任為戰略投資委員會之成員

戰略投資委員會之職責範圍根據本公司日期為二零一六年三月二十二日通過的董事會決議採納。

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
鄭永安先生

香港，二零一六年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括(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、丁洪斌博士及孫輝業博士；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。