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)未能遵守上市規則；
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**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二五年八月二十八日起，劉娟女士(「**劉女士**」)辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於其他事務及個人事務。

劉女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉女士在其任職期間對本集團作出寶貴貢獻。

未能遵守上市規則

根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.92條，聯交所不會認為單一性別董事會已實現多元化。於劉女士辭任後，本公司僅有單一性別董事會，因此未能符合上市規則第13.92條的董事會成員多元化之規定。

本公司將竭盡所能並於實際可行情況下，惟無論如何於劉女士辭任日期起三(3)個月內，盡快物色及委任合適女性人選出任董事，以符合相關規定。本公司將適時刊發進一步公告。

董事名單與其角色和職能

自二零二五年八月二十八日起，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)*

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

董事會設有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 董事	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
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	成員	成員	主席	

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二五年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為王從遠先生(主席)、杜波博士、李軍先生(行政總裁)及杜德祥先生(聯席行政總裁)；(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、陳覺忠先生及劉軍春先生。