

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)

### 委任非執行董事； 及 董事名單與其角色和職能

#### 委任非執行董事

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳安華先生(「陳先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年十一月二十七日起生效。陳先生之履歷載列如下：

陳先生，49歲，高級經濟師，於一九八九年畢業於復旦大學，獲頒經濟學學士學位。其後，彼於一九九七年畢業於中南大學，獲頒工商管理碩士學位。陳先生於二零零六年獲華威大學頒發工程商業管理證書。

於二零零二年一月至二零一五年九月，陳先生任職於中國長城資產管理股份有限公司(「中國長城」)長沙辦事處(「長城長沙辦事處」)。彼於二零零二年一月至二零零六年一月擔任長城長沙辦事處項目經理兼資產經營部和投資銀行部科長。於二零零六年二月至二零一五年九月，陳先生在長城長沙辦事處中擔任不同部門之高級／高級副經理。於二零一五年十月至二零一六年九月，彼於中國長城總部資產經營一部任職。

自二零一六年十一月起，陳先生出任中國長城資產(國際)控股有限公司(「長城資產」)副總經理。於加入中國長城前，陳先生任職於中國農業銀行，歷任長沙分行副行長等多個職位。自二零一七年一月起，陳先生亦擔任聯交所主板上市公司當代置業(中國)有限公司(股份代號：1107)非執行董事。

陳先生已就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零一七年十一月二十七日開始為期三年。陳先生獲委任為非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。

根據本公司與陳先生訂立之服務協議，陳先生有權享有年度酬金240,000港元，乃經考慮陳先生之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。

陳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須根據證券及期貨條例予以披露之任何權益。

除上文披露者外，陳先生(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於過往三年內並無在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；或(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

除上文披露者外，本公司認為並無有關委任陳先生為非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

## **董事名單與其角色和職能**

自二零一七年十一月二十七日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下：

### **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**

孫輝業博士

王賢茂先生

陳安華先生

## 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

董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在此等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
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
孫輝業博士			成員		成員
王賢茂先生		成員			成員
陳安華先生					
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

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
主席  
鄭永安先生

香港，二零一七年十一月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(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，分別為孫輝業博士、王賢茂先生及陳安華先生；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。