



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

青建國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 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            | 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      |
| 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    |         |

香港，二零二四年七月二十二日