



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）

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

陳覺忠先生

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
朱 文 博 先 生				
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 (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

香 港， 二 零 二 六 年 七 月 十 三 日