

獨立董事委員會函件

以下為獨立董事委員會就收購致獨立股東之函件全文，以供載入本通函。



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：01240)

敬啟者：

- (1) 非常重大收購事項
及關連交易
- (2) 建議授出特別授權
- (3) 申請清洗豁免
以及
- (4) 非獲豁免持續關連交易

吾等謹此提述本公司於[編纂]刊發之通函(「通函」)，本函屬其中一部分。除文義另有所指外，通函所界定之詞語在本函件中具相同涵義。

獨立董事委員會已告成立，就收購事項、購股協議、特別授權、清洗豁免及非獲豁免持續關連交易向閣下提供意見。有關詳情載於本通函「董事會函件」及「持續關連交易」各節。浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問函件全文載有其推薦意見及達致推薦推薦意見時所考慮之主要因素，全文載於本通函第58至90頁。

經考慮購股協議及青建預製構件總服務協議之條款及條件與獨立財務顧問意見函所述意見和推薦意見後，吾等認為收購事項、購股協議、特別授權、清洗豁免及非獲豁免持續關連交易符合本公司及其股東之整體利益，且按一般商業條款訂立，對本公司及股東公平合理。

獨立董事委員會函件

基於上文所述，吾等推薦獨立股東於股東特別大會上投票贊成批准收購事項、購股協議、特別授權、清洗豁免及非獲豁免持續關連交易之決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
青建國際控股有限公司
獨立董事委員會
獨立非執行董事
卓育賢先生
程國灝先生
譚德機先生
謹啟