

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的內容概不負責，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的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)

**委任執行董事、提名委員會及戰略投資委員會成員  
及戰略投資委員會的成員組合變動  
及董事名單與其角色和職能**

**委任執行董事**

青建國際控股有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杜波博士(「杜博士」)已獲委任為執行董事，自二零二零年三月三十一日起生效。杜博士之履歷載列如下：

杜博士，62歲，於國內外工程及建築業擁有逾40年的豐富經驗。杜博士於二零一四年四月十一日至二零一六年一月二十六日曾為本公司執行董事兼董事會主席。杜博士現為本公司若干附屬公司之董事。

於加入本集團前，彼於二零零一年七月獲委任為青島建設集團公司之總經理。彼曾擔任青建集團股份公司董事會主席(二零零七年九月至二零一三年一月)及行政總裁(二零零七年九月至二零一一年十二月)。杜博士自二零一二年十一月起擔任國清控股集團有限公司董事會主席，期間彼亦於二零一二年十一月至二零一三年十二月擔任國清控股集團有限公司行政總裁。彼現為青島青建控股有限公司之董事長及國清控股有限公司、國清資產管理有限公司、國清金控有限公司及青建發展有限公司之董事。

杜博士亦擔任以下職務：中國建築業協會建造師分會副會長、山東省建築業協會副會長、山東省企業聯合會、山東省企業家協會、山東省工業經濟聯合會及山東省質量協會副會長、青島市工商聯副主席及青島市企業聯合會執行會長。

杜博士於二零零零年獲得工程技術應用研究員資格，並於二零零一年獲中國國務院頒發特殊津貼，以表彰其對工程技術的貢獻。杜博士於一九八二年畢業於山東建築工程學院(現稱山東建築大學)，獲授工程學士學位，並於二零零四年取得中國同濟大學管理科學博士學位，專修管理科學及工程學。杜博士亦為多間高等院校的導師或兼職教授，其中包括同濟大學的博士生導師、青島理工大學、山東建築大學及青島大學的研究生導師，以及山東建築大學及青島大學的兼職教授。

杜博士已就擔任執行董事與本公司訂立董事服務協議，自二零二零年三月三十一日起為期三年，可由本公司或杜博士透過發出三個月書面通知或根據董事服務協議之條款以其他方式予以終止。杜博士獲委任為執行董事須於本公司應屆股東週年大會上重選連任，並須遵守本公司組織章程細則所載之輪換規定。

根據本公司與杜博士訂立之服務協議，杜博士有權收取年薪3,720,000港元，乃經考慮杜博士之經驗、職務及職責以及規模相若之同業公司之現行市場水平後釐定。

於本公告日期，杜博士持有本公司12,504,972股股份(「股份」)。杜博士亦根據本公司於二零一五年十月十五日生效之管理層股份計劃於本公司45,689,892股可換股優先股中擁有權益。杜博士亦被視為於國清控股有限公司持有的1,024,759,528股股份佔有權益，相當於本公司已發行股本67.49%。

除上文所披露者外，杜博士概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、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例須予披露之其他權益。

除上文所披露者外，杜博士(i)與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無及未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；或(iv)並無其他重大任命及專業資格。

除上文所披露者外，本公司認為就杜博士獲委任為執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎杜博士加入董事會。

### **委任提名委員會及戰略投資委員會成員**

董事會進一步宣佈，杜博士已獲委任為本公司提名委員會及戰略投資委員會成員，自二零二零年三月三十一日起生效。

### **戰略投資委員會的成員組合變動**

鄭永安先生已辭任戰略投資委員會主席，自二零二零年三月三十一日起生效，但將繼續擔任本公司戰略投資委員會成員。

王從遠先生已自二零二零年三月三十一日起獲委任為本公司戰略投資委員會主席。

### **董事名單與其角色和職能**

本公司董事會成員及其四個董事會委員會成員如下，自二零二零年三月三十一日起生效：

#### **主席兼執行董事**

鄭永安先生

#### **執行董事兼行政總裁**

王從遠先生

#### **執行董事**

鄭永安先生

王從遠先生

杜波博士

張玉強先生

#### **非執行董事**

陳安華先生

## 獨立非執行董事

程國灝先生

譚德機先生

陳覺忠先生

本公司設有四個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載於下表。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	策略投資委員會
鄭永安先生			主席		成員
王從遠先生				成員	主席
杜波博士			成員		成員
張玉強先生				成員	成員
陳安華先生					成員
程國灝先生		成員	成員	主席	
譚德機先生		主席	成員	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，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、杜波博士及張玉強先生；(ii)一名非執行董事，即陳安華先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。