

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)

### **董事會會議通告**

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十一日(星期五)假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期8樓舉行董事會會議，藉此(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
公司秘書  
陳達鴻

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為王從遠先生(主席)、杜波博士、李軍先生(行政總裁)及杜德祥先生(聯席行政總裁)；(ii)一名非執行董事，為任志強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生及劉軍春先生。