

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)

(1) 董事會主席及行政總裁變更；

(2) 委任名譽董事長；

(3) 董事委員會組成變動；

及

(4) 董事名單與其角色和職能

董事會宣佈，下列各項自二零二六年十月二十六日起生效：

- (1) 王從遠先生已辭任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，並獲委任為名譽董事長；
- (2) 杜德祥先生已由聯席行政總裁調任為董事會主席，並獲委任為提名委員會主席；
- (3) 李軍先生已由行政總裁調任為聯席行政總裁；及
- (4) 朱文博先生已獲委任為行政總裁以及薪酬委員會及戰略投資委員會各自之成員。

董事會主席及行政總裁變更

青建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會主席(「董事會主席」)、本公司行政總裁(「行政總裁」)及本公司聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)之下列變更將自二零二六年十月二十六日起生效：

1. 王從遠先生辭任董事會主席

董事會宣佈，因需投入更多時間於其他事務，王從遠先生已遞交辭呈，辭任董事會主席，自二零二六年十月二十六日起生效。

王從遠先生辭任董事會主席後，將留任執行董事及戰略投資委員會成員。

2. 杜德祥先生由聯席行政總裁調任為董事會主席

董事會進一步宣佈，因本集團之內部重組，杜德祥先生已不再擔任聯席行政總裁，並獲調任為董事會主席，自二零二六年十月二十六日起生效。

就調任杜德祥先生為董事會主席而言，董事會經考慮本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦建議後，批准杜德祥先生之年度酬金將調整至4,750,000港元，自二零二六年十月二十六日起生效，以反映杜德祥先生擔任董事會主席所承擔之職責。其調整後酬金乃經參考其職務及職責、現行市況及本集團薪酬政策後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

杜德祥先生之履歷詳情載列如下：

杜德祥先生（「**杜先生**」），30歲，現為執行董事及本公司戰略投資委員會（「**戰略投資委員會**」）成員。杜先生亦為本公司附屬公司之董事。杜先生於二零二一年五月加入本集團，歷任本公司助理行政總裁及青建（南洋）控股有限公司總裁及董事長。杜先生畢業於倫敦大學學院，持有經濟與統計學理學（經濟學）學士學位。彼亦持有倫敦帝國學院風險管理與金融工程理學碩士學位。杜先生為執行董事杜波博士之子。

於本公告日期，杜先生被視為於Victorious Path International Limited持有之100,000,000股本公司股份（「**股份**」）中擁有權益，佔本公司已發行股本總額之6.59%。除上文所披露者外，杜先生並無及不被視為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、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例須予披露之任何權益。

除本公告中所披露者外，杜先生已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其獲委任為董事會主席而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請本公司股東（「股東」）垂注有關其獲委任為董事會主席之其他事宜。

3. 李軍先生由行政總裁調任為聯席行政總裁

董事會亦宣佈，因本集團之內部重組，李軍先生已由行政總裁調任為聯席行政總裁，自二零二六年十月二十六日起生效。李軍先生不會因調任為聯席行政總裁而獲支付任何額外酬金。

李軍先生之履歷詳情載列如下：

李軍先生（「李先生」），50歲，現為執行董事及戰略投資委員會主席。李先生亦為本公司附屬公司之董事。李先生於財務管理及企業融資方面有逾20年經驗。加入本集團前於二零零七年七月至二零一四年十二月擔任青建集團股份公司財務管理部副經理及總經理，以及資本運營部副總經理。彼亦於二零一二年十二月至二零一四年十二月擔任國清控股集團財務部副總會計師、總裁助理及常務副總裁。彼亦為國清金控有限公司及國清資產管理有限公司之董事。

李先生畢業於中華人民共和國（「中國」）青島大學，取得會計學學士學位，並於中國天津財經大學取得會計學碩士學位。李先生為高級會計師及中國註冊會計師。

於本公告日期，李先生持有990,624股股份。李先生亦根據於二零一五年十月十五日生效之管理股份計劃，於2,602,497股可換股優先股（「可換股優先股」）中擁有權益。除上文所披露者外，李先生並無及不被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其調任為聯席行政總裁而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請股東垂注有關其調任為聯席行政總裁之其他事宜。

4. 朱文博先生獲委任為行政總裁

董事會欣然宣佈，朱文博先生已獲委任為行政總裁，以接替李軍先生，自二零二六年十月二十六日起生效。

就委任朱文博先生為行政總裁而言，董事會經考慮薪酬委員會之推薦建議後，批准朱文博先生之年度酬金將調整至4,120,000港元，自二零二六年十月二十六日起生效，以反映朱文博先生擔任行政總裁所承擔之額外角色及職責。其酬金乃經參考其職務及職責、現行市況及本集團薪酬政策後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

朱文博先生之履歷詳情載列如下：

朱文博先生(「朱先生」)，41歲，現為執行董事。朱先生於工程及建築行業擁有逾18年經驗。朱先生於二零零七年至二零一六年期間曾於青島博海建設集團有限公司擔任財務部經理，並於高技工程私營有限公司擔任董事及副總經理。朱先生於二零一六年七月加入本集團，現為青建(南洋)控股有限公司董事及總裁、青建國際(南洋)集團發展有限公司董事長、青建土木工程有限公司董事長以及高技工程私營有限公司執行董事及行政總裁。朱先生於二零零七年取得青島大學會計學學士學位。

於本公告日期，朱先生並無及不被視為於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例須予披露之任何權益。

除本公告中所披露者外，朱先生已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其獲委任為行政總裁而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請股東垂注有關其獲委任為行政總裁之其他事宜。

委任名譽董事長

董事會欣然宣佈，王從遠先生亦將獲委任為本公司名譽董事長(「**名譽董事長**」)，自二零二六年十月二十六日起生效。

王從遠先生之履歷詳情載列如下：

王從遠先生(「**王先生**」)，52歲，現為執行董事及戰略投資委員會成員。王先生亦為本公司附屬公司之董事。王先生於工程及建築行業擁有逾28年經驗。彼現為國清控股集團有限公司及青島青建控股有限公司之董事長。彼亦為青建集團股份公司、海德邦和投資(上海)有限公司及山東泰迅裝配式建築科技有限公司之董事。王從遠先生持有中國清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位，並持有北京科技大學熱能工程學士學位。

於本公告日期，王先生持有1,944,916股股份。王先生亦根據於二零一五年十月十五日生效之管理股份計劃，於6,189,663股可換股優先股中擁有權益。除上文所披露者外，王先生並無及不被視為於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例須予披露之任何權益。

除本公告中所披露者外，王先生已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無任何其他主要任命或專業資格；(v)就其獲委任為名譽董事長而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料；及(vi)並無須提請股東垂注有關其獲委任為名譽董事長之其他事宜。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，董事委員會之下列組成變動將自二零二六年十月二十六日起生效：

- (1) 王從遠先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及薪酬委員會成員；
- (2) 杜德祥先生已獲委任為提名委員會主席，以接替王從遠先生；及
- (3) 朱文博先生已獲委任為薪酬委員會成員，以接替王從遠先生，並獲委任為戰略投資委員會成員。

董事名單與其角色和職能

自二零二六年十月二十六日起，董事會成員及本公司四個董事委員會之成員如下：

執行董事

杜波博士
王從遠先生
杜德祥先生(主席)
朱文博先生(行政總裁)
李軍先生(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
劉軍春先生(首席獨立非執行董事)
周璐女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位資料。

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
杜波博士		成員		成員
王從遠先生				成員
杜德祥先生(主席)		主席	成員	成員
朱文博先生(行政總裁)			成員	成員
李軍先生(聯席行政總裁)				主席
劉嘉臻先生				成員
譚德機先生	主席	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

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
杜德祥先生

香港，二零二六年十月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為杜波博士、王從遠先生、杜德祥先生(主席)、朱文博先生(行政總裁)及李軍先生(聯席行政總裁)；(ii)一名非執行董事，為劉嘉臻先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、劉軍春先生(首席獨立非執行董事)及周璐女士。