

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依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)

**非執行董事辭任  
及  
董事名單與其角色和職能**

**非執行董事辭任**

青建國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張志華先生(「張先生」)為投入更多時間於其他事務，已辭任非執行董事職務，自二零一七年八月三十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張先生辭任後，彼將不再為本公司審核委員會成員及本公司戰略投資委員會成員。

董事會謹藉此機會感謝張先生在其於本公司任職期間對董事會所作的寶貴貢獻。

## **董事名單與其角色和職能**

自二零一七年八月三十日起，董事會成員及本公司四個董事委員會成員如下：

### **主席及執行董事**

鄭永安先生

### **執行董事及行政總裁**

王從遠先生

### **執行董事**

張玉強先生

何智凌先生

王林宣先生

### **非執行董事**

孫輝業博士

王賢茂先生

### **獨立非執行董事**

卓育賢先生

程國灝先生

譚德機先生

陳覺忠先生

董事會設立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資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略投資委員會
鄭永安先生			主席		主席
王從遠先生				成員	成員
張玉強先生				成員	成員
何智凌先生					成員
王林宣先生					成員
孫輝業博士			成員		成員
王賢茂先生		成員			成員
卓育賢先生		成員		主席	
程國灝先生		成員	成員	成員	
譚德機先生		主席	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，二零一七年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、何智凌先生、張玉強先生及王林宣先生；(ii)兩名非執行董事，分別為孫輝業博士及王賢茂先生；及(iii)四名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。