

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

**獨立非執行董事之辭任
及
董事會及董事會委員會組成之變動**

青島控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及本公司董事會委員會成員組成之變動。

獨立非執行董事之辭任

本公司宣佈，尹德勝先生(「尹先生」)及李雪先生(「李先生」)已根據本公司有關獨立非執行董事任期的企業管治守則規定辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2025年12月29日起生效，該辭任符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄C1所載企業管治守則。

尹先生及李先生各自己確認其與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東或聯交所。

於彼等自2025年12月29日起辭任董事會成員後，(1)尹先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)各自之成員；及(2)李先生不再擔任審核委員會主席及成員以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹此對尹先生及李先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

審核委員會主席之變動

董事會欣然宣佈，於上文所披露李先生辭任後，祁艷女士（「祁女士」，自2025年6月27日起為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員）已獲委任為審核委員會主席，自2025年12月29日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎祁女士履新。

承董事會命
青島控股國際有限公司
主席兼執行董事
崔明壽

香港，2025年12月29日

於本公佈日期，執行董事為崔明壽先生（主席）、王宜美先生（副主席）及胡亮先生；以及獨立非執行董事為王亞平先生、祁艷女士及馮恩新先生。

* 僅供識別