

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有青建國際控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

- (I) 建議宣派末期股息**  
**(II) 更新發行新股份與購回股份之一般授權**  
**(III) 重選董事**  
**及**  
**(IV) 股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖東麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳(牡丹—水仙廳)舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第16至第20頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何須最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時(即二零二零年五月二十日(星期三)上午十一時三十分)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零二零年四月二十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 將於股東週年大會重選之退任董事履歷詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	16

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖東麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳(牡丹—水仙廳)舉行之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第16至第20頁；
「細則」	指	本公司之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	青建國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「可換股優先股」	指	本公司股本中每股0.01港元之不可贖回可換股優先股；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	股東週年大會通告第5項決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力以配發及發行股份之一般及無條件授權；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十四日，即本通函刊印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「大綱」	指	本公司組織章程大綱；

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	股東週年大會通告第6項決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力以購回股份之一般及無條件授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購及合併守則；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

鄭永安先生(主席)

王從遠先生(行政總裁)

杜波博士

張玉強先生

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

陳安華先生

香港總部、總辦事處及

主要營業地點：

獨立非執行董事：

程國灝先生

譚德機先生

陳覺忠先生

香港

九龍灣

宏照道39號

企業廣場三期8樓

敬啟者：

**(I) 建議宣派末期股息**

**(II) 更新發行新股份與購回股份之一般授權**

**(III) 重選董事**

**及**

**(IV) 股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及(i)建議宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息；(ii)建議發行授權及建議購回授權，以及透過加上根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權；(iii)有關購回授權之說明函件；及(iv)建議重選董事之詳情。

## 宣派末期股息

誠如本公司日期為二零二零年三月三十日之公告所披露，董事會建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度之每股股份及每股可換股優先股0.04港元(二零一八年：0.05港元)之末期股息(「末期股息」)。

待股東於股東週年大會上批准後，將於二零二零年六月二十二日前後向於二零二零年六月一日名列本公司股東名冊之股東及可換股優先股持有人派付末期股息。為確定股東有權收取建議末期股息，本公司將由二零二零年五月二十八日至二零二零年六月一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合資格獲派發建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年五月二十七日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。

## 發行新股份及購回股份之一般授權

本公司發行及購回股份之現有授權已於二零一九年五月二十一日獲股東批准。除非另行更新，發行及購回股份之現有授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會提呈普通決議案，向董事授出新一般授權，藉以：

- (i) 配發、發行及以其他方式處理總數不超過提呈決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20%之新股份；及
- (ii) 購回總數不超過提呈決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數10%之股份。

此外，將於股東週年大會另行提呈一項普通決議案，以於發行授權上加入本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)購回之該等股份。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)。

於最後實際可行日期，共有1,518,320,030股已發行股份。待向董事授出發行授權之提呈決議案獲通過後，並按於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份之基準計算，本公司將獲准發行最多303,664,006股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數之20%。

## 董事會函件

發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權一經授出，將於通過決議案批准發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權(視情況而定)當日起直至以下時間最早者為止期間內一直有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例或細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂發行授權(包括經擴大發行授權)或購回授權(視情況而定)時。

載有購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

根據細則第112條，於二零二零年三月三十一日新任的董事杜波博士之任期至股東週年大會為止，並符合資格及願意重選連任。根據細則第108(a)條，程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生將各自於股東週年大會上退任董事職位，且彼等各自符合資格及願意重選連任。

### 提名委員會就於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事的推薦意見

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)經檢視董事會的組成，確認程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生符合細則及董事會之提名政策(「**提名政策**」)獲提名的資格後，向董事會提名推薦程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生，以供董事會向股東推薦彼等在股東週年大會上再度參選董事。程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生作為提名委員會的成員，在其各自的提名時並無參與投票表決。

提名委員會根據細則及提名政策作出推薦建議，並考慮董事會成員多元化政策所載的各項多元化準則，以及譚德機先生的會計專業經驗、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生的豐富且多元化的商業背景及其對董事會的貢獻。提名委員會在參考上市規則第3.13條所載準則，認為程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生具獨立性。董事會接納提名委員會的推薦意見，推薦程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生在股東週年大會上再度參選為董事。

擬於股東週年大會上重選之董事之進一步詳情載於本通函附錄二。

## 董事會函件

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖東麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳(牡丹—水仙廳)舉行股東週年大會以考慮及酌情通過通告所載決議案，召開大會之股東週年大會通告載於本通函第16至第20頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通告所載各項決議案須以投票方式表決。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何須最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時(即二零二零年五月二十日(星期三)上午十一時三十分)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將由二零二零年五月十九日至二零二零年五月二十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年五月十八日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 推薦意見

董事認為，宣派末期股息、授出發行授權、購回授權及擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東最佳利益。董事建議股東於股東週年大會表決贊成股東週年大會通告所載全部決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
主席  
鄭永安先生  
謹啟

二零二零年四月二十一日



本附錄載有聯交所規定須向股東提呈有關擬授予董事之購回授權之說明函件。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制規限。

上市規則規定，以聯交所為主要上市地之公司之所有股份購回建議，均須事先獲股東於股東大會通過普通決議案，以一般授權或就有關某項交易特別批准之方式批准，而將予購回之股份須為繳足股款股份。

### 2. 購回之資金及影響

任何購回僅可動用根據大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法用作此用途之資金撥付。相對本公司於二零一九年十二月三十一日(即本公司編製最近期經審核賬目日期)之財務狀況，董事認為，於建議購回期間全面進行建議購回，將不會對本公司之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

董事不建議在董事認為對不時適合本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事在市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該項購回或可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利，且僅會於董事相信有關購回對本公司及股東有利之情況下方會進行。

### 4. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數包括1,518,320,030股股份。

待通過有關普通決議案批准購回股份之一般授權，並按於自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行日期止期間再無發行或購回股份之基準及假設計算，董事將獲授權行使本公司權力購回最多151,832,003股股份。

## 5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例，並按照大綱及細則行使購回授權。

## 6. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份，致使一名股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則而言，該增加會被視作一項收購。因此，視乎股權之增幅而定，一名股東或一組一致行動股東(具有收購守則就該詞界定之涵義)如將因此取得或鞏固本公司之控制權，則有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，於當時已發行股份中擁有5%或以上權益之股東，連同倘購回授權獲悉數行使，其各自股權發生之相應變動載於下表：

主要股東姓名／名稱	所持股份數目	於最後實際 可行日期之 概約權益 百分比	倘購回授權 獲悉數行使之 概約權益 百分比
杜波博士(附註)	1,082,954,392	71.33%	79.25%
中國長城資產(國際) 控股有限公司	142,000,000	9.35%	10.39%
Sino Concord Ventures Limited	100,000,000	6.59%	7.32%

附註：

杜波博士被視為於國清控股有限公司(「New Guotsing Holdco」)、青建發展有限公司及國清成長一號基金持有的股份中擁有權益。New Guotsing Holdco由浩博投資有限公司持有全部權益，而浩博投資有限公司由冠揚投資有限公司持有48.55%及福濤控股投資有限公司(由杜波博士全資擁有之匯隆企業有限公司持有74.53%之公司)持有51.45%。冠揚投資有限公司由青島青建控股有限公司全資擁有，而青島青建控股有限公司由青島青建控股有限公司工會持股會全資擁有。青建發展有限公司由New Guotsing Holdco全資擁有。國清成長一號基金有限合夥普通合夥人國清資產管理有限公司由國清金控有限公司全資擁有，而國清金控有限公司由New Guotsing Holdco全資擁有。

基於上表，董事並不知悉因於購回授權項下所作出之任何購回而導致於收購守則項下可能產生之任何影響。董事無意行使權力購回股份，致使任何股東或一組股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。此外，由於行使購回

授權可能導致本公司之公眾持股量不足，故董事不擬在導致公眾持股量低於本公司總發行股份25%之最低公眾持股量規定的情況下行使購回授權。

## 7. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，董事及彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意在授出建議購回授權後，向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼目前有意於本公司獲授權購回股份後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

## 8. 本公司購回股份

於截至最後實際可行日期止六個月內，本公司概無購回任何股份(不論在聯交所或循其他途徑)。

## 9. 股價

截至最後實際可行日期止之過去十二個月各月內，股份在聯交所買賣之最高及最低股價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
四月	1.68	1.57
五月	1.66	1.30
六月	1.74	1.54
七月	1.61	1.36
八月	1.49	1.21
九月	1.42	1.22
十月	1.34	1.12
十一月	1.34	1.14
十二月	1.22	1.10
<b>二零二零年</b>		
一月	1.14	1.00
二月	1.16	0.93
三月	0.99	0.70
四月(直至最後實際可行日期)	0.87	0.76

於股東週年大會結束時退任及擬於股東週年大會上重選連任之建議董事詳情如下。

## 執行董事

### 杜波博士

杜波博士，62歲，於二零二零年三月三十一日獲委任為執行董事，同時獲委任為提名委員會及戰略投資委員會成員。彼在國內外工程及建築行業方面擁有逾40年豐富經驗。杜博士曾於二零一四年四月十一日至二零一六年一月二十六日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。杜博士現時為本集團若干附屬公司的董事。

加入本集團前，彼於二零零一年七月被任命為青島建設集團公司之總經理。彼歷任青建集團股份公司之董事會主席(自二零零七年九月至二零一三年一月)、行政總裁(自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開始，擔任國清控股集團有限公司之董事會主席，期間彼亦自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的行政總裁。彼現為青島青建控股有限公司主席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董事。

杜博士亦擔任以下職位：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稱號，並於二零零一年在工程技術事業做出的突出貢獻獲得中國國務院特殊津貼。杜博士於一九八二年於山東建築工程學院(現稱山東建築大學)畢業、獲授工程學士，並於二零零四年取得中國同濟大學管理科學博士學位，專修管理科學與工程學。杜博士亦為多間高等院校的導師或兼職教授，其中包括同濟大學博士生導師；青島理工大學、山東建築大學及青島大學碩士研究生導師；山東建築大學、青島大學兼職教授。

除上文披露者外，杜博士於過往三年內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或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，杜博士與本公司的任何其他董事、高級管理層或者主要或控股股東並無任何關係。

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開始為期三年，可由本公司或杜博士透過發出三個月之書面通知或根據董事服務協議條款另行予以終止。

根據本公司與杜博士訂立之服務協議，杜博士有權享有年度酬金3,720,000港元，此乃經考慮杜博士之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。

於最後實際可行日期，杜博士持有本公司12,504,972股股份（「股份」）。根據本公司於二零一五年十月十五日生效的管理股份計劃，杜博士亦於本公司45,689,892股可轉換優先股中擁有權益。杜博士亦被視為於國清控股有限公司持有的1,024,759,528股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的67.49%。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，杜博士並無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須根據證券及期貨條例予以披露之權益。

除上文披露者外，概無任何有關重選杜博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關重選杜博士之事宜須提請股東垂注。

## 獨立非執行董事

### 程國灝先生

程國灝先生，76歲，於二零一二年九月十一日加入本公司擔任獨立非執行董事，並同時獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。程先生於二零一九年一月十一日獲委任為薪酬委員會主席。程先生於一九九七年六月獲委任為一九九七年生日榮譽名單大英帝國最優秀勳章成員，並於二零一七年三月榮獲最受尊崇的耶路撒冷聖約翰的醫院勳章。

彼直至一九九八年一月任職於香港警務處約34年，彼離任前的職位為監管處處長。彼於香港警務處退任後，程先生擔任商界的高級管理層。

除上文披露者外，程先生於過往三年內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或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，程先生與本公司的任何其他董事、高級管理層或者主要或控股股東並無任何關係。

程先生已就擔任獨立非執行董事與本公司續訂董事服務協議，自二零一八年九月十二日開始為期兩年，可由本公司或程先生透過發出三個月之書面通知或根據董事服務協議條款另行予以終止，並須根據細則輪值退任及膺選連任。

根據本公司與程先生訂立之服務協議，程先生有權享有年度酬金288,000港元，此乃經考慮程先生之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，程先生並無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須根據證券及期貨條例予以披露之權益。

除上文披露者外，概無任何有關重選程先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關重選程先生之事宜須提請股東垂注。

### 譚德機先生

譚德機先生，57歲，於二零一二年九月十一日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。譚先生於二零一九年一月十一日獲委任為薪酬委員會成員。譚先生於二零一二年九月十一日加入本公司。譚先生於一九八五年七月自英國坎特伯雷的根德大學取得會計及電腦系文學士學位。彼自一九九零年八月起一直為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及自一九九五年一月起一直為香港會計師公會會員。

譚先生擔任國際律師行的財務總監為期九年，並於專業會計方面擁有逾30年經驗，及現時為香港拍賣公司的財務總監及中國天倫燃氣控股有限公司(股

份代號：1600)的公司秘書。譚先生亦於二零一二年四月至二零一八年四月期間擔任品牌中國集團有限公司(股份代號：863)的公司秘書，及於二零一六年六月至二零二零年二月期間為利寶閣集團有限公司(股份代號：1869)的獨立非執行董事。上述三間公司之股份均於聯交所主板上市。

譚先生亦自二零一六年十二月及二零一一年十二月起分別擔任聯交所GEM上市公司美固科技控股集團有限公司(股份代號：8349)及聯交所主板上市公司允升國際控股有限公司(股份代號：1315)的獨立非執行董事。

除上文披露者外，譚先生於過往三年內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或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，譚先生與本公司的任何其他董事、高級管理層或者主要或控股股東並無任何關係。

譚先生已就擔任獨立非執行董事與本公司續訂董事服務協議，自二零一八年九月十二日開始為期兩年，可由本公司或譚先生透過發出三個月之書面通知或根據董事服務協議條款另行予以終止，並須根據細則輪值退任及膺選連任。

根據本公司與譚先生訂立之服務協議，譚先生有權享有年度酬金288,000港元，此乃經考慮譚先生之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，譚先生並無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須根據證券及期貨條例予以披露之權益。

除上文披露者外，概無任何有關重選譚先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關重選譚先生之事宜須提請股東垂注。

**陳覺忠先生**

陳覺忠先生，60歲，為獨立非執行董事。彼於二零一六年一月二十六日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零一六年三月二十二日獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及戰略投資委員會成員。

彼於投資銀行及投資管理行業累積逾36年經驗。彼為香港數碼港管理有限公司數碼港投資創業基金的首席信息官。

彼為亞科資本有限公司之共同創辦人及董事，及自二零零四年至二零一五年期間為高誠資產管理(香港)有限公司之主席及行政總裁，以及二零零四年至二零一二年為高誠財富管理之董事長及創辦人。陳先生為香港創業及私募投資協會有限公司會長(二零零七年至二零一一年為主席)。彼亦擔任亞洲創業及股權投資基金協會有限公司的創辦人及秘書長。彼為立騰國際(亞太)有限公司之董事。陳先生持有英國倫敦城市大學卡斯商學院工商管理碩士學位、澳洲證券學會研究生文憑以及倫敦都會大學經濟文學士(榮譽)學位。

陳先生現任南岸集團有限公司(股份代號：577，一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，陳先生於過往三年內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或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，陳先生與本公司的任何其他董事、高級管理層或者主要或控股股東並無任何關係。

陳先生已就擔任獨立非執行董事與本公司續訂董事服務協議，自二零二零年一月二十四日開始為期兩年，可由本公司或陳先生透過發出三個月之書面通知或根據董事服務協議條款另行予以終止，並須根據細則輪值退任及膺選連任。

根據本公司與陳先生訂立之服務協議，陳先生有權享有年度酬金288,000港元，此乃經考慮陳先生之經驗、職責及責任以及具可比較規模及類似業務之公司之現行市場水平後釐定。



除上文披露者外，於最後實際可行日期，陳先生並無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須根據證券及期貨條例予以披露之權益。

除上文披露者外，概無任何有關重選陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關重選陳先生之事宜須提請股東垂注。



**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)

茲通告青建國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖東麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳(牡丹—水仙廳)舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。
2. 宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度每股普通股(「股份」)及每股可換股優先股(「可換股優先股」)0.04港元之末期股息。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. (a) 重選杜波博士為本公司執行董事；  
(b) 重選程國灝先生為本公司獨立非執行董事；  
(c) 重選譚德機先生為本公司獨立非執行董事；  
(d) 重選陳覺忠先生為本公司獨立非執行董事；  
(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
5. 「動議：  
(A) 在本決議案下文第(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能需要行使

## 股東週年大會通告

該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (B) 授權董事於有關期間提出或授出於有關期間內或結束後可能或將會需要行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之權力)之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式配發)及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過時已發行股份總數之20%，而上述批准亦受此數額限制，惟根據下列方式發行者除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 行使根據本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權或當時所採納可向本公司及／或其任何附屬公司主要行政人員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利之類似安排；或(iii) 任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則不時之規定配發本公司股份以代替全部或部分股息之類似安排；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機關或證券交易所之規定，作出彼等認為必要或合宜之除外或其他安排。」

6. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定並受其所規限而進行；
- (B) 將本決議案上文(A)段之批准加入授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段之批准購回或有條件或無條件同意購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過時已發行股份總數之10%，而上述批准亦應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 於本公司下屆股東週年大會結束時，惟於該大會上通過普通決議案(不論為無條件或須受條件限制)更新授權則除外；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。」

## 股東週年大會通告

7. 「動議待本召開大會通告(本決議案構成其中部分)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大根據本召開大會通告(本決議案構成其中部分)所載第5項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為加入本公司根據本召開大會通告(本決議案構成其中部分)所載第6項決議案所給予授權而購回之股份總數，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%。」

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
公司秘書  
陳達鴻

香港，二零二零年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表投票。
2. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 代表委任表格及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二零年五月二十日(星期三)上午十一時三十分)前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 代表委任表格於當中所列作為簽立日期之日起計12個月後失效，惟倘大會原訂於該日起計12個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份(不論親身或透過受委代表)於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受排名首位者(不論親身或透過受委代表)投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及送達代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
7. 本通函隨附載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明函件。

## 股東週年大會通告

8. 本公司將於二零二零年五月十九日至二零二零年五月二十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年五月十八日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
9. 建議派發之末期股息的收取權之記錄日期為二零二零年六月一日。為確定股東有權收取建議派發之末期股息(倘於大會上獲通過)，本公司將由二零二零年五月二十八日至二零二零年六月一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合資格獲派發建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年五月二十七日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。預期將於二零二零年六月二十二日或前後派付末期股息。
10. 本公司日期為二零二零年四月二十一日之通函附錄二載有擬於大會上重選連任為本公司董事之杜波博士、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生各自之資料。
11. 本通函隨附大會適用的代表委任表格。
12. 惡劣天氣之安排：

於大會當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號是否在香港仍然生效，大會將如期於二零二零年五月二十二日(星期五)舉行。惟倘於二零二零年五月二十二日(星期五)上午八時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或由超級颱風造成的「極端情況」在香港仍然生效，則大會將不會於該日舉行，惟將自動延期舉行或舉行續會。本公司將於本公司網站([www.cnqc.com.hk](http://www.cnqc.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，通知本公司股東舉行續會之日期、時間及地點。股東可致電熱線(852) 3163 3980或瀏覽本公司網站[www.cnqc.com.hk](http://www.cnqc.com.hk)，以了解延期及另訂會議安排詳情。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
13. 本公司特別提醒有意親身出席股東週年大會的股東或委任代表做好個人防護工作，並遵守疫情防控規定。基於現時疫情防控工作及保護股東及其他參會人員的生命安全和身體健康的考慮，屆時本公司會在會場採取一系列防控措施，包括但不限於以下各項：
  - (i) 各股東及其他參會人員需自行配戴口罩才能進入會場並且於會議期間全程佩戴口罩；
  - (ii) 各股東及其他參會人員於會場入口處必須進行搓手液消毒及強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37度將禁止進入會場；及
  - (iii) 會場將不會提供茶點。
14. 為所有權益人的健康和 safety 着想，並遵守近期的疫情防控指引，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。取而代之，股東可使用其上印備表決指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，代其於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。
15. 本通告的中文譯本僅供參考，倘有任何歧義，概以英文版本為準。