

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的內容概不負責，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的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)

### 股東週年大會通告

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。」

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。
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。

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、杜波博士及張玉強先生；(ii)一名非執行董事，即陳安華先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。