

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)

建議更換核數師

本公告乃青建國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於其當前任期屆滿後，在本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師，且將不會在應屆股東週年大會上獲續聘為本公司核數師。

羅兵咸永道自二零一二年起連續12年擔任本公司獨立核數師。董事會認為，為了維持良好的企業管治以及確保核數工作的獨立性及客觀性，及時輪換獨立核數師屬適當之舉。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無規定退任的核數師須就其退任是否有任何其認為須提請本公司股東(「股東」)垂注的情況向本公司作出確認。本公司董事會及審核委員會(「審核委員會」)均已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或尚未解決事項，且概無與羅兵咸永道退任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此衷心感謝羅兵咸永道多年來為本公司提供的專業及優質服務。

根據審核委員會的建議，董事會擬於羅兵咸永道退任後委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，惟須於股東週年大會上獲股東批准。

建議更換核數師將於應屆股東週年大會上以普通決議案的方式提呈以供股東批准。一份載有(其中包括)上述決議案詳情的通函及股東週年大會通告及其相關代表委任表格將適時向股東寄發。

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠先生

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為王從遠先生(主席)、杜波博士、李軍先生(行政總裁)及杜德祥先生(聯席行政總裁)；(ii)一名非執行董事，為任志強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生及劉軍春先生。