

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。



GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED*

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6189)

非執行董事辭任

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈黎媛菲女士(「黎女士」)由於個人職業發展原因已向本公司辭任非執行董事，自二零二二年六月十日起生效。

黎女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會就黎女士於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承如本公司日期為二零二二年五月二十四日的公告及本公司日期為二零二二年五月二十五日的通函(「通函」)，董事會已接納本公司提名委員會的提名，建議選舉周萬雄先生(「周先生」)為獨立非執行董事，以填補黎女士的空缺。有關選舉周先生為獨立非執行董事，以及其履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
葉玉敬先生

中國深圳，二零二二年六月十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、葉秀近女士及葉國鋒先生；非執行董事莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、翟昕女士及林志揚先生。

* 僅供識別