

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，概不對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。



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)

行政總裁變更

行政總裁辭任

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因本公司現階段推進股份復牌、破產重整、債務重組等項目，為了更好地分工協作達成目標，自2023年10月20日起，本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁葉玉敬先生(「葉先生」)不再擔任本公司行政總裁一職，但仍然繼續擔任本公司董事會主席及執行董事。葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司行政總裁之任何事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就葉先生於任職本公司行政總裁期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，伍劍章先生(「伍先生」)獲委任為本公司行政總裁，自2023年10月20日起生效。

伍先生的履歷詳情如下：

伍劍章先生，42歲，從事房地產行業20年，其中擁有12年以上大型房地產公司高管工作經驗，擅長企業管理、營銷策劃，精通房地產市場運作流程。

伍先生2013年至2016年擔任廣東合富房地產置業有限公司區域銷售總監；2016年至2018年擔任深圳市房多多網絡科技有限公司廣東區域營銷總監；2018年至2022年擔任廣東安順投資有限公司韶關區域總經理及徐州區域總經理。伍先生先後畢業於廣州大學、中山大學，擁有法學學位。

伍先生已與本公司訂立服務合約，由2023年10月20日起生效，該服務合約將一直生效，直至任何一方向對方發出不少於1個月事先書面通知終止為止。根據服務合約，伍先生享有每年人民幣60萬元薪金，彼亦有權獲得由本公司董事會及薪酬委員會決定的酌情獎金。伍先生的上述薪酬乃董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其表現、經驗及職責以及當前市況釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，伍先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，或其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露外，概無有關伍先生委任的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關伍先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎伍先生出任本公司行政總裁之職務。

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席兼執行董事
葉玉敬先生

中國深圳，2023年10月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生；非執行董事莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生。

* 僅供識別