

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)

**變更執行董事、戰略委員會成員
及
副總裁及聯席公司秘書**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定而作出。

辭任執行董事、戰略委員會成員、副總裁及聯席公司秘書

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，由於個人職業發展原因，劉奕倫先生(「劉先生」)於2020年6月24日向本公司就其於本公司執行董事、戰略委員會成員、副總裁及聯席公司秘書之職務請辭，辭任於2020年7月23日生效(「劉先生辭任」)。劉先生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。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關劉先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事和戰略委員會成員

隨着劉先生辭任，董事會欣然宣佈，葉家俊先生（「葉先生」）將獲委任為本公司之執行董事及戰略委員會成員。葉先生將主要負責監督本集團發展、策略規劃、定位、整體營運及風險管理建議委任的執行董事須待本公司股東於股東特別大會上批准方可作實，而葉先生的建議任期自緊隨下一次股東特別大會日期當日起至2023年召開的本公司股東週年大會當日止。

葉先生之履歷詳情如下：

葉家俊先生，26歲。葉先生於2019年8月加入本公司，擔任工程管理中心總經理助理，協助工程專案管理。其後於2020年5月擔任董事長助理。葉先生曾於2017年10月至2019年7月於擔任深圳市龍柏資本投資管理有限公司投資部項目經理。葉先生為葉玉敬先生（本公司之董事與主席）與葉秀近女士（本公司之董事）之子及葉國鋒先生（本公司之董事）之弟。葉先生於2017年7月畢業於廣東外語外貿大學金融管理專業，獲金融學士學位。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，葉先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任葉先生而言，並無資料為根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注者。

本公司提議與葉先生訂立服務合同，任期為三年，由下一次股東特別大會召開之日開始。根據葉先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣十二萬元(稅前)之酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，且經過董事會根據彼之職權和職責而釐定。葉先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

變更公司秘書

自2020年7月23日起劉先生辭任聯席公司秘書職務後，寇悅女士將成為本公司唯一的公司秘書。

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，2020年6月24日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、劉奕倫先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉娘汀先生；非執行董事黎媛菲女士；及獨立非執行董事翟昕女士、張威揚先生及林志揚先生。

* 僅供識別