

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。



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)

行政總裁變動

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，伍劍章先生(「伍先生」)因擬專注於其個人的其他事務，已提出辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，自2024年8月16日起生效。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼辭任行政總裁之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就伍先生於任職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，董事會主席兼執行董事葉玉敬先生(「葉先生」)獲委任為行政總裁，自2024年8月16日起生效。

葉先生的履歷詳情如下：

葉玉敬先生，58歲，本集團其中一名創辦人。自本公司於1996年12月18日成立起擔任本公司董事會主席兼執行董事。葉先生於2012年4月10日至2023年10月20日擔任行政總裁，主要負責本集團發展、策略規劃、定位及整體營運管理。葉先生目前亦擔任董事會戰略委員會主席及董事會提名委員會成員。葉先生為葉秀近女士(本公司執行董事)的丈夫，葉國鋒先生(本公司執行董事)和葉家俊先生(本公司執行董事)之父親及莊良彬先生(本公司非執行董事)的岳父。葉先生於2007年7月畢業於中國地質大學，土木工程專業，並於2016年6月獲得廈門大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。葉先生在土木工程及建築行業擁有超過30年經驗。於本公司成立前，葉先生自1987年1月至1993年1月擔任深圳市文葉裝飾設計工程有限公司(現稱深圳市文葉裝飾設計工程股份有限公司)第二工程部業務員，及自1993年2月至1996年10月擔任深圳市寶安區裝飾工程聯合公司新城裝飾部經理。葉先生現任深圳市福田區政協第六屆常務委員、社會委副主任，也是廣東省陸河縣第九屆常務委員(曾任廣東省陸河縣六屆、七屆政協委員)，中國民主同盟中央經濟委員會委員、福田總支副主委，香港汕尾市陸河海外聯誼總會名譽會長，中國建築裝飾協會常務理事，深圳工業總會副會長，深圳裝飾協會副會長，深圳市福醫公益基金會常務副理事長。葉先生分別於2009年12月及2014年6月獲中國建築裝飾協會評為「全國建築裝飾行業優秀企業家」及「全國建築裝飾行業優秀項目經理」。葉先生於2009年5月取得高級工程師資格並於2009年2月取得中華人民共和國一級建造師註冊證書。

根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，於本公告日期，葉先生個人持有67,694,000股本公司內資股及被視為於其配偶葉秀近女士持有的15,504,000股本公司內資股中擁有權益。

本公司將與葉先生就彼擔任行政總裁訂立服務合同，據此彼の任期自2024年8月16日起生效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。根據服務合同，葉先生就擔任行政總裁不會收取任何薪金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，葉先生確認：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露外，概無有關葉先生獲委任為行政總裁事宜須提請股東垂注，亦無有關葉先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對葉先生擔任行政總裁職位表示熱烈歡迎。

企業管治守則

葉先生獲委任為行政總裁後，其將身兼董事會主席及行政總裁兩職。是項委任與上市規則附錄C1所載之企業管治守則守則條文第C2.1條有所偏離，其規定主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。葉先生目前同時執行該兩項職務，可使本集團的整體戰略規劃更有效力及效率，符合本集團最佳利益，且已採取足夠的制衡措施。董事會將會適時考慮本集團整體情況並檢討拆分董事會主席及行政總裁的職務的需要。

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席
葉玉敬先生

中國深圳，2024年8月16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