

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)

## 董事會會議通告

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」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及其刊發，以及處理其他事項。

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

中國深圳，2025年3月20日

於本公告日期，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、林志揚先生、孫常青先生及周萬雄先生。

\* 僅供識別