

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佈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)

公告

重選職工代表新監事

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈葉偉周先生(「葉先生」)於近日舉行的職工代表大會上重獲選舉為第六屆監事會職工代表監事。

根據本公司章程，第六屆監事會的職工代表監事葉先生由本公司職工民主選舉，毋須本公司之股東(「股東」)批准，其委任自本公司二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)之日起生效。

第六屆監事會職工代表監事的簡歷：

葉偉周先生，30歲，於二零一八年四月獲選舉為本公司職工代表監事，並於二零二一年三月獲重選。二零一五年七月畢業於中國廣東工業大學工程管理專業，現任本公司資本運營部融資專員。二零一五年五月獲得質量檢查員證書及安全員證書，二零一五年九月獲得安全考核C證。二零一七年七月獲得裝飾裝修質量員證書。

葉先生概無從事與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務，亦無於當中擁有權益。

除上述披露者外葉先生確認其(i)於過去三年內並無擔任任何上市公司(其證券於香港及／或海外任何證券市場上市)的董事，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iii)與本公司任何其他現任董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條有關上述人士獲委任而須敦請股東垂注的其他事宜或應披露的任何資料。

葉先生作為第六屆監事會的監事的任期自二零二零年度股東週年大會之日起至二零二四年召開的股東週年大會之日為止。葉先生作為第六屆監事會的職工代表監事之薪酬將由董事會根據股東於股東週年大會上之授權而釐定。

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，二零二一年三月十八日

於本通告日期，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、葉國鋒先生及葉娘汀先生；非執行董事黎媛菲女士；及獨立非執行董事張威揚先生、翟昕女士及林志揚先生。

* 僅供識別