



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)

董事名單與其角色及職能

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉玉敬先生
葉秀近女士
葉國鋒先生
葉家俊先生

非執行董事

黎媛菲女士
莊良彬先生

獨立非執行董事

蔡慧明先生
翟昕女士
林志揚先生

董事會下設四個委員會。下表載列有關各董事會成員於該等委員會擔任的職務的資料：

董事 董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
葉玉敬先生		M		C
葉秀近女士				
葉國鋒先生			M	M
葉家俊先生				M
黎媛菲女士				
莊良彬先生				
翟昕女士	M	M	C	M
蔡慧明先生	C		M	
林志揚先生	M	C		M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

深圳，2021年10月26日

* 僅供識別