



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
劉奕倫先生
葉秀近女士
葉國鋒先生
葉娘汀先生

非執行董事

田文先生

獨立非執行董事

李秉仁先生
馮逸生先生
林志揚先生

* 僅供識別

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
劉奕倫先生				M
葉秀近女士				
葉國鋒先生			M	M
葉娘汀先生				
田文先生				
李秉仁先生	M	M	C	M
馮逸生先生	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

香港，2016年11月24日