

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 獲選新監事

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」)於二零一八年四月十七日舉行的職工代表大會上獲選舉為第五屆監事會職工代表監事。

根據本公司章程，第五屆監事會的職工代表監事葉先生由本公司職工民主選舉，毋須股東大會批准，其委任自本公司二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)之日起生效。

吳漢光先生(「吳先生」)(第四屆監事會的職工代表監事)將於二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)之日屆滿而退任。

獲選新監事

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」)於二零一八年四月十七日舉行的職工代表大會上獲選舉為第五屆監事會職工代表監事。

根據本公司章程，第五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，其委任自本公司二零一七年度股東週年大會（「股東週年大會」）之日起生效。

吳漢光先生（「吳先生」）（第四屆監事會的職工代表監事）將於二零一七年度股東週年大會（「股東週年大會」）之日屆滿而退任。

吳先生確認其與本公司監事會並無意見分歧，亦無其他因其辭任而須知會股東的事宜。吳先生於任職期間工作勤勉盡責，為本公司的發展作出了貢獻。董事會謹此向吳先生對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

第五屆監事會職工代表監事的簡歷

葉偉周先生，27歲，於2018年4月獲選舉為本公司職工代表監事。葉先生2015年7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助理。2015年5月獲得質量檢查員證書及安全員證書，2015年9月獲得安全考核C證。

除上文所披露外，葉先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見「證券及期貨條例」）。

除上文所披露外，葉先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，本公司並不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關委任葉先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

葉先生作為第五屆監事會的監事的任期自二零一七年度股東週年大會之日起至二零二一年召開的股東週年大會之日為止。葉先生作為第五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，二零一八年四月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、劉奕倫先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉娘汀先生；非執行董事田文先生；及獨立非執行董事王肇文先生、鄧偉文先生及林志揚先生。

* 僅供識別