

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

### 辭任監事 及建議委任監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定而作出。

#### 辭任監事

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)宣佈，由於個人職業發展原因，田文先生(「田先生」)於2023年8月28日向本公司就其於本公司監事(「監事」)職務請辭，辭任將於下一次舉行的本公司股東大會(「股東大會」)當日生效(「田先生辭任」)。田先生確認彼與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事會及監事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關田先生辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會就田先生於任職監事期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 建議委任監事

隨著田先生辭任，董事會及監事會欣然宣佈，劉毅先生（「劉先生」）獲提名為監事候選人。劉先生之委任須待股東於股東大會上以普通決議案審議通過後正式生效。

劉先生之履歷詳情如下：

**劉毅先生**，62歲，本科學歷，1983年畢業於西安體育學院籃球專業。曾任新疆維吾爾自治區建築材料公司物資經銷公司經理、創業者。劉先生亦曾於2006年至2016年擔任本公司駐新疆辦事處負責人。

於本公告日期，劉先生於510,000股本公司股份中擁有權益，約佔本公司已發行總股本約0.2117%。

劉先生確認，除上文所披露者外，於本公告日期：(i)於過去三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；及(v)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。除上文所披露者外，本公司認為，就有關建議委任劉先生而言，並無資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須股東垂注者。

本公司將與劉先生訂立服務合同，任期為三年，由股東大會當日開始（任期至上市規則及本公司的公司章程所規定期限）。

根據服務合同，劉先生作為監事將不享有任何薪酬，除非董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考本公司薪酬政策而另行釐訂。

## 繼續暫停買賣

本公司股份自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

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，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生；非執行董事莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生。