

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通告之內容概不負責，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通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)

財務總監與副總裁之變更

財務總監與副總裁辭任

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為了推進A股上市的準備工作，寇悅女士(「寇女士」)已由2021年1月21日起辭任本公司之財務總監及副總裁。寇女士將繼續擔任本公司的公司秘書和及本公司根據聯交所上市規則第3.05條及公司條例第16部項下之授權代表授權代表。寇女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何須提呈本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝寇女士在財務總監和副總裁任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任財務總監和副總裁

董事會同時宣佈，張志欽先生(「張先生」)將獲委任為本公司之財務總監和副總裁，自2021年1月21日起生效。

* 僅供識別

張先生的履歷詳情如下：

張先生，38歲，於A股上市公司的財務管理、內部稽核及會計等方面擁有逾11年的豐富經驗。

張先生2007年7月至2018年5月，任深圳諾普信農化股份有限公司財務部長、上市公司會計機構負責人；2018年5月至2020年7月，任深圳前海運動保網絡科技有限公司副總經理、財務總監；2020年8月至今，任廣東愛得威建設(集團)股份有限公司顧問。張先生畢業於惠州學院，持有會計財務管理專業本科學歷。

董事會藉此機會歡迎張先生出任本公司財務總監和副總裁之職務。

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

深圳，中國，2021年1月21日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生、葉娘汀先生及葉家俊先生；非執行董事黎媛菲女士；及獨立非執行董事翟昕女士、張威揚先生及林志揚先生。