

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，概不對因本公佈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)

變更監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於個人職業發展原因，祖力先生(「祖先生」)於2021年5月24日向本公司就其於本公司監事職務請辭，辭任將於2021年6月11日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)當日生效(「祖先生辭任」)。祖先生確認彼與董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。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關祖先生辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就祖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。

委任監事

隨著祖先生辭任，董事會欣然宣佈，李銳先生將獲委任為本公司之監事。建議彼監事之委任須待股東於股東周年大會上批准方可作實。

李銳先生之履歷詳情如下：

李銳先生(「李先生」)，43歲，2001年畢業於中南大學，主修冶金物理化學專業畢業，獲得學士學位。李先生於2001年10月到2005年3月就職華潤萬家有限公司，歷任董事長秘書和市場部經理。於2005年4月到2007年4月就職深圳市基本生活用品有限公司，歷任市場部經理和銷售總監。於2007年4月到2011年4月就職深圳市邦德文化發展有限公司擔任董事長助理，負責投資併購。於2012年6月至今擔任深圳市新課堂文化發展有限公司董事長。於2020年9月至今兼任深圳市學訊網路有限公司總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，李先生：(i)並無於任何公眾公司(該等公司的證券於過去三年在任何香港或海外證券市場上市)持有任何主要委任及專業資格或董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，本公司認為，就有關委任李先生而言，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本公司股東垂注者。

本公司提議與李先生訂立服務合同，任期為三年，由股東周年大會召開之日開始(任期至上市規則及公司章程所規定期限)。

根據服務合同，李先生作為本公司之監事將不享有任何薪酬，除非董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

一份載有(其中包括)李先生作為本公司監事候選人詳情的股東大會補充通函，將在可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，二零二一年五月二十四日

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