

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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人及香港主要營業地址變更

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

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」)謹此宣佈，由於個人職業發展原因，寇悅女士(「寇女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並且不再擔任本公司香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，以及香港法例第622章公司條例第16部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件的授權代表(「法律程序代理人」)，辭任自二零二一年十二月三十一日起生效。

寇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李亮賢先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二一年十二月三十一日起生效。李先生現為卓佳專業商務有限公司的企業服務高級經理。卓佳是亞洲領先的業務拓展專家，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李先生於公司秘書領域擁有逾11年經驗。李先生為特許秘書、特許企業管治專業人員、以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會的會員。李先生於香港都會大學(前稱香港公開大學)取得企業行政學工商管理學士學位。

董事會謹此感謝寇女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻並且歡迎李先生的新委任。

香港主要營業地址變更

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地址已更改為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓，自二零二一年十二月三十一日起生效。

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，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、葉秀近女士及葉國鋒先生；非執行董事黎媛菲女士及莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、翟昕女士及林志揚先生。

* 僅供識別