

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)

**變更獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會成員**

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。

辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

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，由於個人原因，鄧偉文先生(「鄧先生」)於2018年5月25日星期五向本公司就其於本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務請辭，辭任於本公司下一次股東特別大會當日生效(「鄧先生辭任」)(即2018年8月20日星期一)。鄧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，概無其他有關鄧先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就鄧先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

隨着鄧先生辭任，董事會欣然宣佈，張威揚先生（「張先生」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。建議委任的獨立非執行董事須待本公司股東於股東特別大會上批准方可作實，而張先生的建議任期自緊隨下一次股東特別大會日期當日起至2021年召開的本公司股東週年大會當日止。

張先生之履歷詳情如下：

張威揚先生，42歲，於1997年獲得美國威斯康星州威斯康星大學麥迪遜分校工商管理學士學位。張先生從2015年5月至今擔任上海騰邁廣告有限公司及廣州天博廣告有限公司中國區首席財務官。2011年8月至2015年5月，他擔任ThreeSixty Group的首席財務官。張先生於2007年3月至2011年8月於華特迪士尼（亞太區）有限公司任職，並分別於2010年4月至2011年8月及2007年3月至2010年3月擔任執行總監，監督亞太區媒體發行的商務營運及財務和亞太區財務總監。張先生從2002年7月至2007年3月於星空傳媒集團工作，於2004年9月至2007年3月擔任公司副總裁，負責商務營運及於2002年7月至2004年8月擔任高級財務經理。於1997年7月至2002年6月，張先生任職安達信會計師事務所審計主任。此外，張先生於1997年12月31日成為了美國註冊會計師協會會員，於2002年9月13日成為了CFA協會授予的特許金融分析師，於2012年2月20日成為了香港會計師公會會員，並於2012年5月1日成為了美國註冊會計師協會授予的全球特許管理會計師。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，張先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

本公司認為，張先生符合上市規則所載列之獨立要求及具備上市規則所載列之適當的專業資格。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任張先生而言，並無資料為根據上市規則第13.51(2)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。

本公司提議與張先生訂立服務合同，任期為三年，由下一次股東特別大會召開之日開始。根據張先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣八萬元(稅前)之酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，且經過董事會根據彼之職權和職責而釐定。張先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

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，2018年5月28日

於本通告日期，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。

本通告的數據乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載數據在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別