

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)

(股票編號: 6189)

提名委員會的組成變動

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」）欣然宣佈，執行董事葉秀近女士（「葉女士」）及獨立非執行董事蔡慧明先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）的成員，自二零二五年十月九日起生效。

葉女士與蔡先生的履歷詳情，連同其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須予披露的資料，均已載入本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度報告。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料概無任何變動。

於上述任命後，提名委員會現由不同性別的成員組成，且大部分成員繼續為獨立非執行董事。本公司乃為遵守上市規則附錄C1所載經修訂企業管治守則而作出該等任命。

繼續暫停買賣

公司股票自二零二五年七月十六日九時起根據上市規則第 6.01(3)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於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年十月九日

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。

* 僅供識別