



**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)**

### **董事名單與其角色及職能**

廣東愛得威建設（集團）股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事**

葉玉敬先生

葉秀近女士

葉國鋒先生

葉家俊先生

#### **非執行董事**

莊良彬先生

#### **獨立非執行董事**

蔡慧明先生

孫常青先生

林志揚先生

周萬雄先生

董事會下設四個委員會。下表載列有關各董事會成員於該等委員會擔任的職務的資料：

董事 董事 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
葉玉敬先生		M		C
葉秀近女士		M		
葉國鋒先生			M	M
葉家俊先生				M
莊良彬先生				
蔡慧明先生	C	M	M	
孫常青先生	M	M	C	M
林志揚先生	M	C		M
周萬雄先生				

附注：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

中國深圳，二零二五年十月九日

\* 僅供識別