

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，由於個人職業發展原因，張威揚先生(「張先生」)於2021年9月30日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(「張先生辭任」)，辭任將自建議委任的獨立非執行董事於本公司於2021年10月26日(星期二)舉行的下一次股東特別大會(「股東特別大會」)結束時獲選舉及委任起生效。張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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。

董事會謹藉此機會就張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

董事會欣然宣佈，董事會接納提名委員會的建議委任蔡慧明先生（「蔡先生」）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，以填補因張先生辭任而產生的空缺。委任須由股東於股東特別大會上以普通決議案的方式批准後，自股東特別大會結束時起生效。

蔡先生之履歷詳情如下：

蔡慧明，56歲，中國註冊會計師和註冊稅務師，其持有湖南工業大學的財務管理專業本科學位和美國紐約理工大學的工商管理碩士學位，具有超過三十年的豐富財務管理和公司治理經驗，彼於2004年加入人人樂連鎖商業(集團)有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼002336)（「人人樂」），歷任首席財務官(2007年10月至2013年11月)和總裁(2013年6月至2015年10月)等重要職務，曾於2007年10月至2019年12月年擔任人人樂執行董事(其間於2016年11月至2019年12月任人人樂副董事長)，現任職人人樂副總裁兼董事會秘書。

彼加入人人樂之前曾出任深圳中企華南會計師事務所所長。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，截至本公告日期，蔡先生(i)於過去三年概無出任其證券於香港或海外上市的公眾公司的任何董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iv)與本公司其他現任董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條有關上述人士獲委任而須敦請股東垂注的其他事宜或應披露的任何資料。

待股東於股東特別大會上批准對蔡先生的委任後，本公司將與蔡先生訂立委任書，據此彼の任期將自股東特別大會當日起生效為期三年。蔡先生將可獲每年的酬金人民幣八萬元，其酬金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

一份載有(其中包括)蔡先生履歷詳情的通函，連同股東特別大會通告及代表委任表格，將於二零二一年十月七日或前後向股東寄發。

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，二零二一年九月三十日

於本公佈日期，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；及獨立非執行董事張威揚先生、翟昕女士及林志揚先生。

* 僅供識別