

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之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)

### 董事會會議通告

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，本公司將於二零二三年九月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一止年度之全年業績及其發佈，以及處理其它事項。

#### 繼續暫停買賣

本公司股份自二零二二年四月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，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在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

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，二零二三年九月十五日

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