

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  
及  
刊發年度2021年年度業績之日期

茲提述(i)廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月16日之公告，內容有關召開本公司董事會(「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2021年12月31日止年度之年度業績(「2021年年度業績」)；及(ii)本公司日期為2022年3月30日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2021年年度業績。

董事會謹此宣佈，有關考慮及批准2021年年度業績及其刊發的董事會會議將於2022年4月12日(星期二)舉行。

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，2022年4月1日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事蔡慧明先生、翟昕女士及林志揚先生。

\* 僅供識別