

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]**）及其附屬公司，統稱（**[本集團]**）董事（**[董事]**）會（**[董事會]**）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年九月三日（星期三）舉行，以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

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，二零二五年八月二十二日

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