



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

劉振宇先生

非執行董事

藍東先生

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	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
劉振宇先生				M
藍東先生				
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，二零二六年八月二十七日

* 僅供識別