

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通告之內容概不負責，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通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)

(股份代號：6189)

股東特別大會通告

茲通告廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月二十一日(星期一)上午十一時三十分於中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程。

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，二零二二年十一月一日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股(「內資股」)或H股(「H股」)(統稱「股份」)之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。

* 僅供識別

2. 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前(即二零二二年十一月二十日(星期日)上午十一時三十分前)，透過專人送遞或郵遞交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或本公司之總部及中國主要營業地點，地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層(就內資股持有人而言)，以供投票，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年十一月十六日(星期三)至二零二二年十一月二十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會及於會上投票，所有H股過戶文件連同有關H股股票須於二零二二年十一月十五日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。所有內資股過戶文件連同有關內資股股票須於二零二二年十一月十五日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之總部及中國主要營業地點，地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層。
4. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二二年十一月一日之通函內。

若八號或以上颱風警告，或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告於二零二二年十一月二十一日(星期一)上午九點半到十一點半之間的期間懸掛，股東特別大會將不會於二零二二年十一月二十一日(星期一)上午十一時三十分舉行，但將會於緊隨該日後第一個營業日在相同時間及地點舉行或延遲至較後日期，如須延遲，本公司將會盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網頁登載公告。就本文而言，「營業日」指香港各銀行一般開放營業的日子(星期六除外)。就上述安排的任何查詢，股東可於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時致電本公司(86) 0755-82222269或卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852) 2980 1333。

於本通告日期，本公司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。