

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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)

關於召開H股股東類別大會的提示性公告

本公告乃根據廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)的章程(「章程」)第9.6條作出。

本公司根據於2020年6月12日舉行的H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)召開前二十(20)日收到的書面回覆計算，擬出席H股股東類別大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一(1/2)以上。根據章程第9.6條規定，本公司現就召開H股股東類別大會的相關事宜作提示性公告如下：

1. H股股東類別大會召開日期及時間：2020年6月12日(星期五)下午十二時十五分。
2. H股股東類別大會召開地點：中華人民共和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。
3. H股股東類別大會擬審議的具體事項，請分別參見本公司日期為2020年4月24日的H股股東類別大會通告及通函。

本公司H股持有人必須於不少於舉行大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，將代表委任表格連同任何經簽署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經核證副本送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，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投票，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。

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，2020年6月1日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、劉奕倫先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉娘汀先生；非執行董事黎媛菲女士；及獨立非執行董事張威揚先生、翟昕女士及林志揚先生。

* 僅供識別