

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，並明確表示概不就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)

於二零二零年六月十二日舉行之  
股東週年大會及內資股股東類別大會之  
投票表決結果  
及定於二零二零年六月十二日舉行的H股股東類別大會

董事會宣布，載於股東週年大會通告及內資股股東類別大會通告內之所有決議案均已由有權出席並於該等大會上投票之股東以表決方式正式通過。

公司章程第9.4條規定，為考慮更改任何類別股份的權利而分別召集的類別股東大會所需的法定人數必須持有該類別的已發行股份1/3以上。原定於二零二零年六月十二日舉行的H股股東類別大會審議修改公司章程中涉及更改類別股份的權利，由於親自出席會議或由代理人出席的H股股東所代表的H股少於已發行的H股的三分之一，因此H股股東類別大會不能如期妥為召開。

謹此提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零二零年四月二十四日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內資股股東類別大會通告(「內資股股東類別大會通告」)及H股股東類別大會通告(「H股股東類別大會通告」)，以

及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零二零年六月十二日(星期五)上午十一時三十分舉行。本公司內資股股東類別大會(「內資股股東類別大會」)已於二零二零年六月十二日(星期五)緊隨本公司股東週年大會結束後舉行。股東週年大會及內資股股東類別大會(統稱為「該等大會」)假座中華人民共和國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行。

董事會欣然宣佈所有提呈之決議案，已獲股東於該等大會上以投票表決方式正式通過。

公司章程第9.4條規定，為考慮更改任何類別股份的權利而分別召開的類別股東大會所需的法定人數必須持有該類別的已發行股份1/3以上。H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)將審議涉及變更H股權利的公司章程修訂，謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)下午十二時十五分假座中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行。由於親自出席或由委任代表出席H股股東類別大會的H股股東所代表的H股少於已發行的H股的三分之一，因此H股股東類別大會不能如期妥為召開。

## 股東週年大會投票結果

於股東週年大會提呈之所有決議案有關投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
2	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之監事會報告。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
3	審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	169,544,145 (100%)	0 (0%)

普通決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
4	審議及批准退任監事祖力先生的重選。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
5	審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
6	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，任職期限直至下屆股東周年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
7	審議及批准變更公司營業範圍。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
8	審議及批准修改公司章程。	169,544,145 (100%)	0 (0%)
9	批准及無條件授予本公司董事會一般性授權分別或同時配發、發行及處理額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予要約、協議及／或購股權。	169,544,145 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於第1項至第6項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第7項至第9項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故所有決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

## 內資股股東類別大會投票結果

於內資股股東類別大會提呈之所有決議案有關投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准修改公司章程。	165,242,645 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於內資股股東類別大會通告內。

由於上述決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故此決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

儘管於股東週年大會上提呈並在上文載述的第8項特別決議案及內資股股東類別大會上提呈並在上文載述的第1項特別決議案分別在股東週年大會及內資股股東類別大會上獲正式通過，對應之修改公司章程仍需在H股股東類別大會上獲得批准，由於前述原因，H股股東類別大會無法如期召開，因此修改公司章程的決議案不能生效。

附註：

1. 於股東週年大會和股東類別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為240,930,645股，包括62,763,000股H股及178,167,645股內資股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會和股東類別大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會和股東類別大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示有意表決反對任何在股東週年大會和股東類別大會上提呈之決議案或放棄表決權。

4. 就以上決議案，
- (i) 持有合共169,544,145股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的70.37%；
  - (ii) 持有合共165,242,645股內資股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次內資股股東類別大會，約佔本公司內資股股份總數的92.75%；及
  - (iii) 持有合共2,662,000股H股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次H股股東類別大會，約佔本公司H股股份總數的4.24%。親自出席或由委任代表出席H股股東類別大會的H股股東所代表的H股少於已發行的H股的三分之一，因此H股股東類別大會不能如期妥為召開。
5. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會和股東類別大會上進行點票之監票人。

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，二零二零年六月十二日

於本公告日期，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。