
此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

(1) 建議變更獨立非執行董事 及 (2) 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹訂於2018年8月20日(星期一)上午11時正假座中華人民共和國(「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股東特別大會(「大會」)，召開股東特別大會的通告載於本通函第7至9頁。

擬出席股東特別大會的股東須填妥回條，並於2018年7月30日(星期一)或之前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言)。

有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表(代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。股東特別大會(及其任何續會)代表委任表格必須於股東特別大會舉行預定進行點票時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股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22樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別大會(及其任何續會)及於會上投票。

* 僅供識別

2018年6月29日

目錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議變更獨立非執行董事	4
3. 股東特別大會通告	4
4. 暫停辦理股份過戶登記	5
5. 推薦建議	5
6. 其他資料	5
附錄 — 有關於股東特別大會上建議選舉獨立非執行董事之資料	6
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂、修正或以其他方式補充的組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣東愛得威建設(集團)股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：6189)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義及除文義另有所指外，就本公司而言，指葉玉敬先生和葉秀近女士
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國國民及／或在中國註冊成立的實體以人民幣認購並繳足
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2018年8月20日(星期一)上午11時正假座深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室召開及舉行股東特別大會(及其任何續會)，通告載於本通函第7至9頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2018年6月25日，即本通函印刷前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司內資股及H股
「股東」	指 本公司股份之持有者
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「%」	指 百分比

倘本通函中所涉及人名或公司名稱的中文和英文翻譯不一致，以中文文意為準。



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)

執行董事：

葉玉敬先生
劉奕倫先生
葉秀近女士
葉國鋒先生
葉娘汀先生

於中國之公司總部和主要營業地址：

中國深圳市
福田區八卦一路
鵬益花園1號樓3層

香港主要營業地點：

香港
九龍旺角
亞皆老街8號
朗豪坊辦公大樓
22樓2203號

非執行董事：

田文先生

獨立非執行董事：

王肇文先生
鄧偉文先生
林志揚先生

敬啟者，

(1) 建議變更獨立非執行董事 及

(2) 股東特別大會通告

1、緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東特別大會上提呈批准變更獨立非執行董事之普通決議案之資料。本通函提供一切合理所需的資料，以便股東就投票贊成或反對股東特別大會提呈的決議案作出知情的決定。

股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。

* 僅供識別

2、 建議變更獨立非執行董事

鄧偉文先生已因以下原因請辭本公司獨立非執行董事之職務，辭任會於本公司下次股東特別大會結束後生效。鄧偉文先生辭職的理由是基於他的其他事務繁忙，經過慎重考慮決定辭去本公司之獨立非執行董事的工作，可以有更多的時間專注他的事務。隨著其辭任，鄧偉文先生將不再為本公司董事會審核委員會之主席及薪酬委員會之成員。緊隨鄧偉文先生於本公司股東特別大會結束時(或其任何續會)辭任後，張威揚先生將獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，唯須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。張威揚先生已根據上市規則第3.13條向本公司提供其獨立性之確認書，董事會認為彼等獨立。

根據上市規則第13.39條，擬於股東特別大會委任為獨立非執行董事的張威揚先生之履歷詳情載於本通函附錄。張威揚先生將由出席大會及持有半數以上投票權之股東(包括彼等委任代表)通過的決議案在即將舉行之股東特別大會上獲委任。新委任董事的任期將為三年，建議由二零一八年八月二十日之股東特別大會批准委任起至二零二一年召開的股東週年大會結束時完結。

3、 股東特別大會通告

股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。在股東特別大會上，將提呈決議案以批准變更董事。

隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aidewei.cn)刊載。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請閣下(i)按隨附回條上列印之指示填妥回條，並須不遲於二零一八年七月三十日(星期一)前交回；及(ii)按隨附代表委任表格上列印之指示填妥表格，並於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上表決。根據上市規則第13.39條，除有關程序及行政事宜的決議案外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式表決。

4、暫停辦理股份過戶登記

於二零一八年七月二十日(星期五)營業時間結束時即下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零一八年七月二十一日(星期六)至二零一八年八月二十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理公司股東名冊之變更登記，於該期間將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格以股東身份出席股東特別大會並於會上投票，所有H股過戶文件及有關股票須於二零一八年七月二十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司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22樓，方為有效。所有內資股過戶文件及有關文件須於二零一八年七月二十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司總部(深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層)。

5、推薦建議

董事認為，於股東特別大會提呈予股東考慮及批准之所有決議案，均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東特別大會通告之所有決議案。

6、其他資料

本通函的中英文文本如有歧義，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

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

二零一八年六月二十九日

擬於股東特別大會上選舉為獨立非執行董事之張威揚先生之履歷詳情載列如下：

張威揚先生，42歲，於1997年獲得美國威斯康星州威斯康星大學麥迪遜分校工商管理學士學位。張先生從2015年5月至今擔任上海騰邁廣告有限公司及廣州天博廣告有限公司中國區首席財務官。2011年8月至2015年5月，他擔任ThreeSixty Group的首席財務官。張先生於2007年3月至2011年8月於華特迪士尼(亞太區)有限公司任職，並分別於2010年4月至2011年8月及2007年3月至2010年3月擔任執行總監，監督亞太區媒體發行的商務營運及財務和亞太區財務總監。張先生從2002年7月至2007年3月於星空傳媒集團工作，於2004年9月至2007年3月擔任公司副總裁，負責商務營運及於2002年7月至2004年8月擔任高級財務經理。於1997年7月至2002年6月，張先生任職安達信會計師事務所審計主任。此外，張先生於1997年12月31日成為了美國註冊會計師協會會員，於2002年9月13日成為了CFA協會授予的特許金融分析師，於2012年2月20日成為了香港會計師公會會員，並於2012年5月1日成為了美國註冊會計師協會授予的全球特許管理會計師。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，張先生確認：(i)彼於過往三年並未出任證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何其他董事職務，亦無持有任何其他主要職務或專業資格；(ii)彼概無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)彼與本公司其他現任董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係。概無根據上市規則第13.51(2)條有關張先生獲委任而須敦請股東垂注的其他事宜或應披露的任何資料。

股東特別大會通告

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」)謹訂於二零一八年八月二十日(星期一)上午11時於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」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准選舉張威揚先生為本公司之獨立非執行董事。

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

深圳，中國，二零一八年六月二十九日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

- i. 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。
- ii. 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，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，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22樓，倘為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層，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。
- iii. 本公司將於二零一八年七月二十一日(星期六)至二零一八年八月二十日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東登記手續，期內將不會辦理股份過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有H股過戶文件連同有關H股股票須於二零一八年七月二十日(星期五)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有內資股過戶文件連同有關內資股股票須於二零一八年七月二十日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之總部地址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。
- iv. H股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一八年七月三十日(星期一)或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- v. 本公司之內資股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一八年七月三十日(星期一)或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司總部之通訊地址：深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層。

股東特別大會通告

於本公佈日期，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；非執行董事田文先生；及獨立非執行董事王肇文先生、鄧偉文先生及林志揚先生。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的證券上市規則》而刊載，旨在提供有關廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。