

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)

於二零一九年七月二十六日舉行之股東特別大會、
內資股股東類別大會及H股股東類別大會
之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告、內資股股東類別大會通告及H股股東類別大會通告內之所有決議案均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。

謹此提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，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」)，本公司於二零一九年六月十七日刊發的通函(「通函」)以及本公司於二零一九年六月十七日刊發的補充公告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零一九年七月二十六日(星期五)上午十一時三十分舉行。內資股股東類別大會(「內資股股東類別大會」)及H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)已分別於二零一九年七月二十六日(星期五)緊隨本公司股東

特別大會結束後舉行。股東特別大會，內資股股東類別大會及H股股東類別大會(統稱為「該等大會」)假座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。

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。

股東特別大會投票結果

於股東特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 (%)	
		贊成	反對
1	考慮及批准關於向本公司董事會授出特別授權之決議案。	138,174,500 (100%)	0 (0.00%)
2	考慮及批准關於執行第一份內資股認購協議之決議案。	138,174,500 (100%)	0 (0.00%)
3	考慮及批准關於增加註冊股本之決議案。	138,174,500 (100%)	0 (0.00%)
4	考慮及批准關於修訂組織章程細則之決議案。	138,174,500 (100%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於第1項至第4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 (%)	
		贊成	反對
1	考慮及批准關於向本公司董事會授出特別授權之決議案。	133,752,000 (100%)	0 (0.00%)
2	考慮及批准關於執行第一份內資股認購協議之決議案。	133,752,000 (100%)	0 (0.00%)
3	考慮及批准關於增加註冊股本之決議案。	133,752,000 (100%)	0 (0.00%)
4	考慮及批准關於修訂組織章程細則之決議案。	133,752,000 (100%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於內資股股東類別大會通告內。

由於第1項至第4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。

H股股東類別大會投票結果

於H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 (%)	
		贊成	反對
1	考慮及批准關於向本公司董事會授出特別授權之決議案。	4,422,500 (100%)	0 (0.00%)
2	考慮及批准關於執行第一份內資股認購協議之決議案。	4,422,500 (100%)	0 (0.00%)
3	考慮及批准關於增加註冊股本之決議案。	4,422,500 (100%)	0 (0.00%)
4	考慮及批准關於修訂組織章程細則之決議案。	4,422,500 (100%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於H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，故所有決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於該等大會日期，本公司已發行股份總數為221,050,000股，其中包括158,287,000內資股。誠如股東特別大會通函所載，寧波梅山保稅港區興旺贏華股權投資中心(有限合夥)(「興旺贏華」)須於該等大會上就將予提呈之相關決議案放棄投票。於最後實際可行日期，興旺贏華持有合共10,000,000股內資股股份，佔本公司已發行股份總數約4.52%。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為211,050,000股，相當於股東特別大會日期之本公司已發行股份總數約95.48%。賦予獨立內資股股東權利出席內資股股東類別大會並於會上就決議案投贊成票或投反對票之內資股股份總數為148,287,000股，相當於內資股股東類別大會日期之本公司已發行內資股股本約93.68%。

2. 誠如股東特別大會通函所載，興旺贏華須於股東特別大會和股東類別大會上就將予提呈之相關決議案均放棄投票。
3. 於H股股東類別大會日期，本公司已發行H股股份總數為62,763,000股。因此，賦予H股股東權利出席H股股東類別大會並於會上就決議案投贊成票或投反對票之H股股份總數為62,763,000股。
4. 除上文披露者外，根據上市規則，概無股份賦予其股東權利出席股東特別大會或股東類別大會並須就相關決議案放棄投贊成票，亦無股份規定股東須於股東特別大會或股東類別大會上放棄投票。並無任何人士於通函中表示彼等有意於股東特別大會或股東類別大會上就相關決議案投反對票或放棄投票。
5. 就以上決議案，
 - (i) 持有合共138,174,500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特別大會，約佔本公司具投票權股份總數的62.51%；
 - (ii) 持有合共133,752,000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，約佔本公司具投票權股份總數的84.50%；及
 - (iii) 持有合共4,422,500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，約佔本公司具投票權股份總數的7.05%。
6. 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特別大會、內資股股東類別大會和H股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，二零一九年七月二十六日

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