

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，概不對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)

於二零二一年六月十一日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

謹此提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零二一年五月十一日刊發的股東周年大會原通告(「股東周年大會原通告」)、於二零二一年五月二十六日刊發的股東周年大會補充通告(「股東周年大會補充通告」)、本公司於二零二一年五月十一日刊發的原通函(「原通函」)以及本公司於二零二一年五月二十六日刊發的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與原通函和補充通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東周年大會原通告和補充通告上所載的所有各項提呈之決議案，均已獲股東於二零二一年六月十一日上午十一時三十分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的股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東周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二零二零年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核本集團合併及母公司財務報表及核數師報告。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准下列董事的重選		
	(a) 葉玉敬先生擔任執行董事；	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 葉秀近女士擔任執行董事；	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 葉國鋒先生擔任執行董事；	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 張威揚先生擔任獨立非執行董事；	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 林志揚先生擔任獨立非執行董事。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准莊良彬先生擔任非執行董事。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准李銳先生擔任監事。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)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。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)

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
9.	授予董事發行、配發及／或處置額外內資股及／或H股的一般授權，上限為現有已發行內資股及H股各自的20%。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准變更公司經營範圍。	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准修訂組織章程細則。		
	(a) 修改章程細則第2.2條	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 修改章程細則第3.6條	136,946,645 (100%)	0 (0.00%)

由於第1項至第8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9項至第11項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為240,930,645股，其中包括62,763,000H股及178,167,645內資股，亦即賦予持有人權利出席股東特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條須放棄表決贊成在股東特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打算表決反對在股東特別大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共136,946,645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56.84%。

5. 本公司之H股股份過戶登記卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年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，二零二一年六月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、葉秀近女士及葉國鋒先生；非執行董事黎媛菲女士及莊良彬先生；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