

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佈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)

於二零一八年六月八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司於二零一八年四月二十日刊發的通函(「通函」)。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於二零一八年六月八日上午十一時正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週年大會上以投票表決方式正式通過。

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二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
2	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之監事會報告。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
3	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
4	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
5	審議及批准下列董事的重選：		
	(a) 葉玉敬先生擔任執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 劉奕倫先生擔任執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 葉秀近女士擔任執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 葉國鋒先生擔任執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 葉娘汀先生擔任執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(f) 田文先生擔任非執行董事；	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
	(g) 林志揚先生擔任獨立非執行董事。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)
6	審議及批准選舉葉縣先生為本公司之監事。	151,997,000 (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。	151,997,000 (100%)	0 (0.00%)

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
8	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週年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。	151,997,000 (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	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。	151,997,000 (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. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為211,050,000股，其中52,763,000H股佔股及158,287,000內資股佔股，亦即賦予持有人權利出席股東週年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任何在股東週年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151,997,000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72.02%。

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週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，二零一八年六月八日

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。

* 僅供識別