

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供說明之用，概不構成收購、購買或認購本公司的任何證券的邀約或要約。



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之股份有限公司)

(股份代號：6189)

公告

完成根據一般授權配售新H股股份

董事會欣然宣布，配售事項已於二零一八年十一月三十日根據配售協議之條款及條件完成，合共10,000,000股H股配售股份已成功按每股配售股份7.00港元之配售價配售予不少於六名且不多於十名獨立於本公司的、專業的、機構的或者其他投資者之承配人(就配售代理所知，彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方)。

茲提述本公司就配售事項而於二零一八年十一月十五日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成及配售事項已於二零一八年十一月三十日完成。合共10,000,000股H股配售股份(佔緊隨配售事項完成後本公司已發行的62,763,000股H股約15.93%)已成功根據配售協議之條款及條件按每股配售

股份7.00港元之配售價配售予不少於六名且不多於十名獨立於本公司的、專業的、機構的或者其他投資者之承配人。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。此外，概無承配人因配售事項而成為主要股東(定義見上市規則)。誠如該公告所披露，配售事項之所得款項，扣減所有相關成本及費用，包括備金、法律費用及徵費後，淨額約為67.74百萬港元，擬用於補充公司資金，其中(1)約25%將用於補充公司的運營資金；(2)約20%將用於歸還本公司的銀行貸款；及(3)約55%將用於公司的業務發展。

配售完成後，公司發行的股份總數已經從211,050,000股增加到221,050,000股。公司發行的H股股數已經從52,763,000股H股增加到62,763,000股H股。

股權架構

以下表格列出本公司截至配售完成前及緊接配售完成後之股權架構：

股份類別	截至配售完成前		緊接配售完成後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
內資股	158,287,000	75.00%	158,287,000	71.61%
H股	<u>52,763,000</u>	<u>25.00%</u>	<u>62,763,000</u>	<u>28.39%</u>
合計	<u>211,050,000</u>	<u>100%</u>	<u>221,050,000</u>	<u>100%</u>

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，2018年11月30日

* 僅供識別

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；非執行董事田文先生；及獨立非執行董事王肇文先生、張威揚先生及林志揚先生。

本公告(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。