

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」)謹訂於二零一九年三月十九日(星期二)上午十一時三十分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：

特別決議案

1. 考慮及批准關於增加公司註冊資本之議案；(附註1)
2. 考慮及批准關於變更公司經營範圍之議案；(附註1)
3. 考慮及批准關於修改公司章程之議案；(附註1)

普通決議案

4. 考慮及批准關於選舉黎媛菲女士為公司非執行董事之議案；

5. 考慮及批准關於選舉田文先生為公司監事之議案。

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，二零一九年一月三十一日

附註：

1. 有關特別決議案之詳情，請參照本公司於同日刊發之通函文件。
2. 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。
3. 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。
4. 本公司將於二零一九年二月十六日(星期六)至二零一九年三月十九日(星期二)(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股股票須於二零一九年二月十五日(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二零一九年二月十五日(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。
5. 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，並於二零一九年二月二十六日(星期二)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。
6. 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，並於二零一九年二月二十六日(星期二)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。

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、張威揚先生及林志揚先生。

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。