

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。



# 广东爱得威建设(集团)股份有限公司

ADWAY GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6189)

## 於二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東特別大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東特別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」)於二零一九年一月三十一日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。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。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東特別大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。於股東特別大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

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
1.	審議和批准關於增加公司註冊資本之議案。	149,872,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議和批准關於變更公司經營範圍之議案。	149,872,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議和批准關於修改公司章程之議案。	149,872,000 (100%)	0 (0%)

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
4.	審議和批准關於選舉黎媛菲女士為公司非執行董事之議案。	149,872,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議和批准關於選舉田文先生為公司監事之議案。	149,872,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項、第2項和第3項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於第4項和第5項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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221,050,000股，其中有62,763,000股H股及158,287,000股內資股，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. 概無股東曾在該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149,872,000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特別大會，約佔本公司具投票權股份總數的67.80%。
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特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**

中国深圳，二零一九年三月十九日

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；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，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「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，(1)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，(2)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；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。

\* 僅供識別