

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2019年7月26日(星期五)上午十一時三十分假座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層會議室舉行2019年股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司向本公司董事會授出特別授權：

「動議：

(a) 根據第一份內資股認購協議的條款及條件發行12,580,645股內資股。」

* 僅供識別

2. 審議及批准執行第一份內資股認購協議：

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認第一份內資股認購協議，並謹此批准、確認及追認第一份內資股認購協議項下擬進行的所有交易。註有「A」字樣的第一份內資股認購協議副本已送呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別；及
- (b) 謹此授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使第一份內資股認購協議及其項下擬進行交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項，包括但不限於批准對其作出任何變動及修訂、取得相關中國及其他機關的所有必要批准並於該等機關辦理所有相關登記及備案，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及／或據此擬進行的事項。」

3. 審議及批准增加註冊股本：

「動議：

- (a) 註冊股本由人民幣221,050,000元(分為62,763,000股H股及158,287,000股內資股)增加至人民幣240,930,645元(分為62,763,000股H股及178,167,645股內資股)；及
- (b) 謹此授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使增加註冊股本生效或與之相關的行動及事項，包括但不限於取得相關中國及其他機關的所有必要批准並於該等機關辦理所有相關登記及備案，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及／或據此擬進行的事項。」

4. 審議及批准修訂組織章程細則：

「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂組織章程細則；及

- (b) 謹此授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使建議修訂組織章程細則生效或與之相關的行動及事項，包括但不限於取得相關中國及其他機關的所有必要批准並於該等機關辦理所有相關登記及備案，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及／或據此擬進行的事項。」

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，2019年6月10日

附註：

1. 有關決議案的詳情，請參閱稍後向股東刊發的通函。
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投票。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投票權，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經簽署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經核證副本，必須不少於舉行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，請交回本公司總辦事處之通訊地址：中國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投票，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2019年6月26日(星期三)至2019年7月26日(星期五)(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投票之股東，所有H股過戶文件連同有關H股股票須於2019年6月25日(星期二)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2019年6月25日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之總辦事處，地址為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2019年7月6日(星期六)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2019年7月6日(星期六)或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司總辦事處之本公司通訊地址：中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層。

於本通告日期，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；非執行董事黎媛菲女士；及獨立非執行董事張威揚先生、王肇文先生及林志揚先生。

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。