

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，概不對因本公告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)

- (1)於二零二二年六月二十四日舉行之股東周年大會投票表決結果；
- (2)董事退任；
- (3)選舉董事；
- (4)審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及
戰略委員會成員變更；
- 及
- (5)修改公司章程

謹此提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十五日的股東周年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告上所載的所有提呈之決議案均已獲股東於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時三十分假座中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層會議室舉行的股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

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二零二一年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	141,822,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	141,822,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司合併及母公司財務報表及核數師報告。	141,822,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准下列董事的選舉：		
	(a) 孫常青先生為獨立非執行董事。	141,822,000 (86.27%)	22,580,645 (13.73%)
	(b) 周萬雄先生為獨立非執行董事。	141,822,000 (86.27%)	22,580,645 (13.73%)
5.	審議及批准重選田文先生為本公司監事。	164,402,645 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。	164,402,645 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的核數師，任職期限直至下屆股東周年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。	164,402,645 (100%)	0 (0%)

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
8.	審議及批准變更公司經營範圍。	141,822,000 (100%)	0 (0%)
9.	審議及批准修改公司章程。	141,822,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事發行、配發及／或處置額外內資股及／或H股的一般授權，數量上限為本公司於股東周年大會通過本決議案當日已發行內資股及／或H股各自的總數量20%。	141,822,000 (86.27%)	22,580,645 (13.73%)

由於第1項至第7項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第8項至第10項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為240,930,645股，其中包括62,763,000股H股及178,167,645股內資股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無任何股東有權利出席股東周年大會，但須根據上市規則第13.40條所載規定須放棄表決贊成在股東周年大會上提呈之決議案，概無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會放棄表決。
3. 概無股東於通函中表明有意在股東周年大會上提呈之決議案表決反對任何決議案或放棄表決任何決議案。
4. 就以上決議案，持有合共164,402,645股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席。本次股東周年大會，約佔本公司具投票權股份總數的68.24%。
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周年大會上擔任點票之監票員。
6. 執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、葉秀近女士及葉國鋒先生，非執行董事莊良彬先生，以及獨立非執行董事蔡慧明先生、翟昕女士及林志揚先生均有出席股東周年大會。

董事退任

誠如本公司日期為二零二二年五月二十四日的公告及通函所披露，董事會謹此宣佈，獨立非執行董事翟昕女士（「翟女士」）因其任期屆滿需於股東周年大會上退任，彼因個人職業發展原因決定不再參選連任獨立非執行董事。因此，自股東周年大會結束時起，翟女士退任為獨立非執行董事。

翟女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝翟女士於其任內為本公司作出的貢獻。

選舉董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東周年大會上批准，孫常青先生（「孫先生」）及周萬雄先生（「周先生」）獲選舉為獨立非執行董事，任期自二零二二年六月二十四日起生效為期三年。

孫先生及周先生的履歷詳情，請參閱通函。除通函所披露者外，董事會並不知悉有關選舉孫先生及周先生為獨立非執行董事而須提請股東注意的任何其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會希望借此機會對孫先生及周先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及戰略委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自翟女士退任為獨立非執行董事起，翟女士亦不再擔任本公司審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及戰略委員會成員。孫先生獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及戰略委員會成員，自二零二二年六月二十四日起生效。

修改公司章程

董事會謹此宣佈，有關建議修改公司章程的決議案已於股東周年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修改公司章程的詳情，請參閱通函。經修訂的公司章程於二零二二年六月二十四日起生效，其全文可在聯交所(www.hkexnews.hk)和本公司(www.aidewei.cn)網站上查閱。

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，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、葉秀近女士及葉國鋒先生；非執行董事莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、林志揚先生、孫常青先生及周萬雄先生。

* 僅供識別