

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2023年12月15日舉行之股東週年大會投票表決結果；**
(2)辭任監事；
(3)選舉監事；
及
(4)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2023年11月14日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，及日期為2023年11月30日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週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2023年12月15日上午十一時正假座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的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關投票表決結果如下：

| 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2022年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之監事會報告。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准重選葉家俊先生為執行董事。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准選舉劉毅先生為本公司監事。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司的核數師，任職期限直至下屆股東週年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。 | 167,402,645 (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. | 審議及批准修改公司章程。 | 167,402,645 (100%) | 0 (0%) |
| 9. | 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週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%。 | 144,822,000 (86.51%) | 22,580,645 (13.49%) |

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9項決議案的贊成票均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. 於股東週年大會日期，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週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週年大會，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週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週年大會放棄表決。
3. 概無股東於通函中表明有意在股東週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167,402,645股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席。本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的69.48%。
5. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週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、林志揚先生、孫常青先生及週萬雄先生均有出席股東週年大會。

辭任監事

茲提述本公司日期為2023年8月28日的公告及通函，內容有關辭任監事。

董事會謹此宣佈，由於個人職業發展原因，田文先生於2023年8月28日向本公司就監事職務請辭，辭任將於股東週年大會當日生效。因此，自股東週年大會結束時起，田文先生不再擔任監事。

田文先生確認彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會股東。董事會及監事會謹藉此機會就田文先生於任職監事期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

選舉監事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，劉毅先生獲選舉為監事，任期自2023年12月15日起生效，直至本屆監事會屆滿。

劉毅先生的履歷詳情，請參閱通函。除通函所披露者外，董事會及監事會並不知悉有關選舉劉毅先生為監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。董事會及監事會希望藉此機會對劉毅先生加入監事會表示最熱烈的歡迎。

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週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，請參閱通函及補充通函。經修訂的公司章程於2023年12月15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
葉玉敬

中國深圳，2023年12月15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