

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)

股東周年大會補充通告

茲提述廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十一日之股東周年大會通告(「原通告」)與通函(「原通函」)，公司據此召開將於二零二一年六月十一日(星期五)上午十一時半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股東周年大會(「股東周年大會」)。本補充通告應與原通告和原通函一併閱讀。

茲發出補充通告，股東周年大會將會按原定舉行，除原通告內所載之決議案外，舉行股東周年大會亦將會考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

6. 審議及批准李銳先生擔任監事

特別決議案

10. 審議及批准變更公司營業範圍

11. 審議及批准修改組織章程細則。

— 新增修改章程細則第2.2條

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，二零二一年五月二十六日

* 僅供識別

附註：

- i. 有關將於二零二零年股東周年大會上考慮之其他決議案、本公司暫停辦理股東登記以及出席二零二零年股東周年大會的資格、委任代表以及其他有關事宜之詳情，敬請參閱原通告。
- ii. 載有第6項新普通決議案和第10項新特別決議案以及新增內容的第11項特別決議案之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零二一年五月二十六日之補充通函(「**補充通函**」)內。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函第5至第6頁「股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉家俊先生、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、翟昕女士及林志揚先生。