

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的內容概不負責，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)

終止若干第二份內資股認購協議

茲提述本公司日期為2019年5月22日的公告(「公告」)，內容有關九名認購人根據第二份內資股認購協議認購合共9,500,000股內資股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

終止協議

本公司與兩名認購人各自達成一致意見後，本公司於2019年5月28日分別與兩名認購人各自就按每股內資股人民幣6.2元的認購價認購合共2,200,000股內資股訂立終止協議(「終止協議」)，據此，本公司與此兩名認購人各自訂立的第二份內資股認購協議終止，即時生效。根據終止協議，訂約方同意解除彼此於第二份內資股認購協議項下的全部責任及義務，且均無權就違反第二份內資股認購協議向對方提出申索。

由於訂立終止協議，第二份內資股認購協議項下建議發行的內資股數目為7,300,000股內資股(「經修訂第二批認購股份」)。

董事認為，終止與兩名認購人各自訂立的第二份內資股認購協議符合本公司及本公司股東的整體利益，且有關終止對本公司現有業務及財務狀況並無重大不利影響。本公司將繼續尋找其他籌資機會，進一步發展本公司業務。

對本公司股權架構的影響

下表顯示本公司於本公告日期及緊隨(i)與兩名認購人訂立終止協議後與七名認購人的第二次完成後，以及(ii)第一次完成及第二次完成後的股權架構(假設本公司的已發行股本總額於第二次完成前概無其他變動)：

股東姓名/名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨發行第一批認購股份完成後		緊隨發行經修訂 第二批認購股份完成後		緊隨發行第一批認購股份及 經修訂第二批認購股份完成後	
		持股數目	佔已發行股份 總數百分比	持股數目	佔已發行股份 總數百分比	持股數目	佔已發行股份 總數百分比	持股數目	佔已發行股份 總數百分比
寧波梅山保稅港區瀛享投資中心 (有限合夥) ^(附註1)	內資股	—	—	12,580,645	5.38%	—	—	12,580,645	5.22%
認購人^(附註2)									
認購人I	內資股	—	—	—	—	1,800,000	0.79%	1,800,000	0.75%
認購人II	內資股	—	—	—	—	1,000,000	0.44%	1,000,000	0.42%
認購人III	內資股	—	—	—	—	1,000,000	0.44%	1,000,000	0.42%
認購人IV	內資股	—	—	—	—	1,000,000	0.44%	1,000,000	0.42%
認購人V	內資股	—	—	—	—	1,000,000	0.44%	1,000,000	0.42%
認購人VI	內資股	—	—	—	—	1,000,000	0.44%	1,000,000	0.42%
認購人VII	內資股	—	—	—	—	500,000	0.22%	500,000	0.21%
內資股持有人									
葉玉敬 ^(附註3)	內資股	67,694,000	30.62%	67,694,000	28.97%	67,694,000	29.64%	67,694,000	28.10%
葉秀近 ^(附註4)	內資股	15,504,000	7.01%	15,504,000	6.64%	15,504,000	6.79%	15,504,000	6.44%
深圳市共享利投資企業 (有限合夥) ^(附註5)	內資股	6,075,000	2.75%	6,075,000	2.60%	6,075,000	2.66%	6,075,000	2.52%
南海成長精選(天津)股權投資 基金合夥企業(有限合夥) ^(附註6)	內資股	17,000,000	7.69%	17,000,000	7.28%	17,000,000	7.44%	17,000,000	7.06%

股東姓名/名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨發行第一批認購股份完成後		緊隨發行經修訂		緊隨發行第一批認購股份及	
		持股數目	估已發行股份 總數百分比	持股數目	估已發行股份 總數百分比	第二批認購股份完成後	估已發行股份 總數百分比	經修訂第二批認購股份完成後	估已發行股份 總數百分比
寧波梅山保稅港區興旺贏華股權 投資中心(有限合夥) ^(附註7)	內資股	10,000,000	4.52%	10,000,000	4.28%	10,000,000	4.38%	10,000,000	4.15%
其他內資股股東	內資股	42,014,000	19.01%	42,014,000	17.98%	42,014,000	18.40%	42,014,000	17.44%
內資股總數		158,287,000	71.61%	170,867,645	73.14%	165,587,000	72.51%	178,167,645	73.95%
H股持有人									
International South China Investment Fund Limited Partnership ^(附註8)	H股	16,009,000	7.24%	16,009,000	6.85%	16,009,000	7.01%	16,009,000	6.64%
其他H股股東	H股	46,754,000	21.15%	46,754,000	20.01%	46,754,000	20.47%	46,754,000	19.41%
H股總數		62,763,000	28.39%	62,763,000	26.86%	62,763,000	27.49%	62,763,000	26.05%
已發行股份總數		221,050,000	100.00%	233,630,645	100.00%	228,350,000	100.00%	240,930,645	100.00%

附註：

- 寧波瀛享為一間於2017年5月10日在中國註冊成立的有限合夥企業。截止於2019年5月28日，寧波瀛享由趙安昌、程東海、鳳青、顧奇軍、岑英嵐、陳敏分別擁有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的權益；由張林奎、郭棟、喬秀芹、邱迎吉、楊偉光、王澤良、夏斌全、任偉、湯智青、江小春、竺偉良、孫怡華、余華桂、屈茂娟、王建萍、夏黎萍、王青各自擁有3.6%的權益；及由深圳前海興旺投資管理有限公司擁有0.01%的權益。
- 七名認購人為個人投資者，且獨立於本公司及其關連人士及與本公司及其關連人士並無關連。
- 葉玉敬先生為葉秀近女士的丈夫。根據證券及期貨條例，葉玉敬先生將被視為於葉秀近女士擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- 葉秀近女士為葉玉敬先生的妻子。根據證券及期貨條例，葉秀近女士將被視為於葉玉敬先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- 深圳市共享利投資企業(有限合夥)(「**深圳市共享利**」)(一間根據中國法律成立的有限合夥實體)由我們的執行董事葉國鋒先生擁有88.15%權益。鑒於上文所述，葉國鋒先生被視為於深圳市共享利持有的全部股份中擁有權益。

6. 南海成長精選(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「南海成長」)(一間於2011年4月13日根據中國法律成立的有限合夥實體)截止於2019年5月28日由四位普通合夥人(i)深圳同創錦繡資產管理有限公司(「深圳同創錦繡資產」)；(ii)鄭偉鶴；(iii)黃荔；及(iv)丁寶玉控制。深圳同創錦繡資產為於2014年12月24日根據中國法律成立的有限公司，為深圳同創偉業資產管理股份有限公司(「深圳同創偉業資產」)的全資附屬公司。深圳同創偉業資產為於2010年12月27日根據中國法律成立的股份有限公司，截止於2019年5月28日，由深圳市同創偉業創業投資有限公司(「深圳市同創偉業創業」)、鄭偉鶴、黃荔、深圳同創創贏投資合夥企業(有限合夥)、深圳市同創偉業南海資產管理有限公司(一間於2013年2月5日根據中國法律成立及由深圳市同創偉業創業全資擁有的有限公司)、丁寶玉、薛曉青、張文軍、段瑤及唐忠誠分別擁有35.01%、15.02%、14.94%、10.45%、7.13%、3.38%、1.60%、1.07%、1.07%、0.89%的權益，而餘下的9.44%權益則由其他股東擁有。深圳市同創偉業創業為於2000年6月26日根據中國法律成立的有限公司，由鄭偉鶴及黃荔分別擁有45%及55%的權益。鑒於上文所述，深圳同創錦繡資產、深圳同創偉業資產、深圳市同創偉業創業、鄭偉鶴、黃荔及丁寶玉根據證券及期貨條例被視為於南海成長所持的所有股份中擁有權益。
7. 寧波梅山保稅港區興旺贏華股權投資中心(有限合夥)(一間於2017年3月6日根據中國法律成立的有限合夥實體)，截止於2019年5月28日由普通合夥人深圳前海興旺投資管理有限公司控制。截止於2019年5月28日，興旺贏華由白新亮、崔和根、章耀、顧建芳、周英、吳么海、劉俊、顧彬、楊明炯、劉芡及深圳前海興旺投資管理有限公司分別擁有31.60%、15.80%、9.48%、7.90%、7.90%、7.90%、6.48%、6.32%、4.74%、1.58%及0.32%的權益。深圳前海興旺投資管理有限公司(一間於2015年6月15日根據中國法律成立的有限公司)由深圳前海興旺投資中心(有限合夥)及熊明旺分別擁有99%及1%的權益。深圳前海興旺投資中心(有限合夥)(一間於2016年2月1日根據中國法律成立的有限合夥實體)由熊明旺、劉俊分別擁有99%及1%的權益。鑒於上文所述，深圳前海興旺投資管理有限公司、深圳前海興旺投資中心(有限合夥)及熊明旺根據證券及期貨條例被視為於興旺贏華所持的所有股份中擁有權益。
8. 李建平通過轉讓契據和有限合夥權益認定的方式收購了International South China Investment Fund Limited Partnership的全部有限合夥權益和International South China Investment Fund Limited的全部權益，International South China Investment Fund Limited是International South China Investment Fund Limited Partnership有限合夥企業的普通合夥人。

所得款項用途

訂立終止協議後，七名認購人根據第二份內資股認購協議認購第二批認購股份所籌集的所得款項(經扣除相關開支)估計約為人民幣45,221,377元，而每股認購股份的淨價約為人民幣6.19元。據公告所述，有關所得款項將用於補充本公司資本，其中(i)約25%將用作本公司營運資金；(ii)約20%將用於償還本公司銀行融資；及(iii)約55%將用於本公司業務發展。

建議修訂組織章程細則

據公告所述，董事會建議待及於第一次完成及第二次完成後對組織章程細則作出若干修訂，以(其中包括)反映本公司於發行第一批認購股份及經修訂第二批認購股份後的最新註冊資本及股權架構。

訂立終止協議後，組織章程細則第3.6條建議修訂如下：

原文

公司發行總計22,105萬股，包括6,276.3萬股的境外上市外資股，佔公司普通股總數的比例約為28.3931%。

在首次境外上市外資股發行完成後，境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例約為25%（不行使超額配股權），公司股本結構為：

序號	股東名稱	股份數額 (萬股)	持股比例
1.	葉玉敬	6,769.4	32.0749%
2.	南海成長精選(天津)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,700	8.0550%
3.	葉秀近	1,550.4	7.3461%
4.	葉炳權(監護人：葉小妹)	1,033.6	4.8974%
5.	葉縣	1,033.6	4.8974%
6.	深圳市共享利投資企業(有限合夥)	807.5	3.8261%
7.	余桃妹	637.5	3.0206%
8.	黃娜	612	2.8998%
9.	深圳市共分利投資企業(有限合夥)	384.2	1.8204%
10.	周航	255	1.2082%
11.	羅彪	229.5	1.0874%
12.	邱家寶	170	0.8055%
13.	李光斌	127.5	0.6041%
14.	丘文瑾	127.5	0.6041%
15.	曾芳	119	0.5638%
16.	李明珠	102	0.4833%
17.	曾波	85	0.4027%
18.	劉毅	51	0.2416%
19.	溫凱文	34	0.1611%
20.	境外上市外資股股東	<u>5,276.3</u>	<u>25.0002%</u>
合計	—	<u><u>21,105</u></u>	<u><u>100%</u></u>

在內資股股份轉讓和第一次新增發行境外上市外資股完成後，境外上市外資股佔公司普通股總數的比例約為28.3931%，公司股本結構為：

序號	股東名稱	股份數額 (萬股)	持股比例
1.	葉玉敬	6,769.4	30.6238%
2.	南海成長精選(天津)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,700	7.6906%
3.	葉秀近	1,550.4	7.0138%
4.	葉炳權(監護人：葉小妹)	1,033.6	4.6759%
5.	葉縣	1,033.6	4.6759%
6.	寧波梅山保稅港區興旺贏華股權投資中心 (有限合夥)	1,000	4.5239%
7.	黃娜	612	2.7686%
8.	深圳市共享利投資企業(有限合夥)	607.5	2.7482%
9.	深圳市共分利投資企業(有限合夥)	289.7	1.3106%
10.	周航	255	1.1536%
11.	葉偉青	170	0.7691%
12.	葉偉平	136	0.6152%
13.	余桃妹	127.5	0.5768%
14.	李光斌	127.5	0.5768%
15.	丘文瑾	127.5	0.5768%
16.	曾芳	119	0.5383%
17.	羅彪	85	0.3845%
18.	劉毅	51	0.2307%
19.	曾波	34	0.1538%
20.	境外上市外資股股東	<u>6,276.3</u>	<u>28.3931%</u>
合計	—	<u><u>22,105</u></u>	<u><u>100%</u></u>

建議修訂

公司發行總計24,093.0645萬股，包括6,276.3萬股的境外上市外資股，佔公司普通股總數的比例約為26.0502%。

在首次境外上市外資股發行完成後，境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例約為25%（不行使超額配股權），公司股本結構為：

序號	股東名稱	股份數額 (萬股)	持股比例
1.	葉玉敬	6,769.4	32.0749%
2.	南海成長精選(天津)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,700	8.0550%
3.	葉秀近	1,550.4	7.3461%
4.	葉炳權(監護人：葉小妹)	1,033.6	4.8974%
5.	葉縣	1,033.6	4.8974%
6.	深圳市共享利投資企業(有限合夥)	807.5	3.8261%
7.	余桃妹	637.5	3.0206%
8.	黃娜	612	2.8998%
9.	深圳市共分利投資企業(有限合夥)	384.2	1.8204%
10.	周航	255	1.2082%
11.	羅彪	229.5	1.0874%
12.	邱家寶	170	0.8055%
13.	李光斌	127.5	0.6041%
14.	丘文瑾	127.5	0.6041%
15.	曾芳	119	0.5638%
16.	李明珠	102	0.4833%
17.	曾波	85	0.4027%
18.	劉毅	51	0.2416%
19.	溫凱文	34	0.1611%
20.	境外上市外資股股東	<u>5,276.3</u>	<u>25.0002%</u>
合計	—	<u>21,105</u>	<u>100%</u>

在內資股股份轉讓和第一次新增發行境外上市外資股完成後，境外上市外資股佔公司普通股總數的比例約為28.3931%，公司股本結構為：

序號	股東名稱	股份數額 (萬股)	持股比例
1.	葉玉敬	6,769.4	30.6238%
2.	南海成長精選(天津)股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	1,700.0	7.6906%
3.	葉秀近	1,550.4	7.0138%
4.	葉炳權(監護人：葉小妹)	1,033.6	4.6759%
5.	葉縣	1,033.6	4.6759%
6.	黃娜	612.0	2.7686%
7.	深圳市共享利投資企業(有限合夥)	607.5	2.7482%
8.	深圳市共分利投資企業(有限合夥)	289.7	1.3106%
9.	周航	255.0	1.1536%
10.	葉偉青	170.0	0.7691%
11.	葉偉平	136.0	0.6152%
12.	余桃妹	127.5	0.5768%
13.	李光斌	127.5	0.5768%
14.	丘文瑾	127.5	0.5768%
15.	曾芳	119.0	0.5383%
16.	羅彪	85.0	0.3845%
17.	劉毅	51.0	0.2307%
18.	曾波	34.0	0.1538%
19.	寧波梅山保稅港區興旺贏華股權投資中心(有 限合夥)	1,000.0	4.5239%
20.	境外上市外資股股東	<u>6,276.3</u>	<u>28.3931%</u>
合計	—	<u>22,105</u>	<u>100%</u>

在第一批和第二批新增發行內資股分別完成後，境外上市外資股佔公司普通股總數的比例約為26.0502%，公司股本結構為：

序號	股東名稱	股份數額 (萬股)	持股比例
1.	葉玉敬	6,769.4000	28.0969%
2.	南海成長精選(天津)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,700.0000	7.0560%
3.	寧波梅山保稅港區瀛享投資中心 (有限合夥)	1,258.0645	5.2217%
4.	葉秀近	1,550.4000	6.4350%
5.	葉炳權(監護人：葉小妹)	1,033.6000	4.2900%
6.	葉縣	1,033.6000	4.2900%
7.	寧波梅山保稅港區興旺贏華股權投資中心 (有限合夥)	1,000.0000	4.1506%
8.	黃娜	612.0000	2.5402%
9.	深圳市共享利投資企業(有限合夥)	607.5000	2.5215%
10.	深圳市共分利投資企業(有限合夥)	289.7000	1.2024%
11.	周航	255.0000	1.0584%
12.	莊士鉛	180.0000	0.7471%
13.	葉偉青	170.0000	0.7056%
14.	葉偉平	136.0000	0.5645%
15.	余桃妹	127.5000	0.5292%
16.	李光斌	127.5000	0.5292%
17.	丘文瑾	127.5000	0.5292%
18.	曾芳	119.0000	0.4939%
19.	葉綠森	100.0000	0.4151%
20.	葉漢城	100.0000	0.4151%
21.	張亮星	100.0000	0.4151%
22.	莊葉	100.0000	0.4151%
23.	齊秀敏	100.0000	0.4151%
24.	羅彪	85.0000	0.3528%
25.	邱家寶	50.0000	0.2075%
26.	劉毅	51.0000	0.2117%
27.	曾波	34.0000	0.1411%
28.	境外上市外資股股東	<u>6,276.3000</u>	<u>26.0502%</u>
合計	—	<u>24,093.0645</u>	<u>100%</u>

訂立終止協議後，組織章程細則第3.9條建議修訂如下：

原文

「公司的註冊資本為人民幣22,105萬元。」

建議修訂

「公司的註冊資本為人民幣24,093.0645萬元。」

組織章程細則的建議修訂須待股東於股東特別大會上透過特別決議案批准，以及獲相關中國政府機關批准並向其登記或備案後，方可作實。有關建議修訂組織章程細則的其他資料將載於本公司就(其中包括)發行第一批認購股份及經修訂第二批認購股份及其項下擬進行交易所刊發的通函。

股東特別大會

據公告所述，一份載有(其中包括)：(i)建議增加註冊股本及建議修訂組織章程細則；及(ii)召開股東特別大會通告的通函預期將根據上市規則於2019年6月6日或之前寄發。

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5月28日

於本公告日期，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。