

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2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果；**
- (2)修改公司章程；**
- (3)選舉第七屆董事會董事及委任董事主席；**
- (4)第七屆董事會專門委員會組成；**
- 及**
- (5)選舉第七屆監事會監事及委任監事會主席**

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2024年5月28日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「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2024年6月28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 (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2023年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.	逐項審議及批准選舉第七屆董事會董事：		
4.1	審議及批准選舉葉玉敬先生為第七屆董事會執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.2	審議及批准選舉葉秀近女士為第七屆董事會執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.3	審議及批准選舉葉國鋒先生為第七屆董事會執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.4	審議及批准選舉葉家俊先生為第七屆董事會執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.5	審議及批准選舉莊良彬先生為第七屆董事會非執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)

普通決議案		實際投票的股份數目 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
4.6	審議及批准選舉蔡慧明先生為第七屆董事會獨立非執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.7	審議及批准選舉孫常青先生為第七屆董事會獨立非執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.8	審議及批准選舉林志揚先生為第七屆董事會獨立非執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
4.9	審議及批准選舉周萬雄先生為第七屆董事會獨立非執行董事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准選舉第七屆監事會監事：		
5.1	審議及批准選舉李銳先生為第七屆監事會獨立監事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
5.2	審議及批准選舉劉毅先生為第七屆監事會股東代表監事。	152,071,645 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。	152,071,645 (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。	152,071,645 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票的股份數目 (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。	152,071,645 (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%。	129,491,000 (85.15%)	22,580,645 (14.85%)

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。本公司於股東週年大會日期未持有待註銷的已購回股份或庫存股份。
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152,071,645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63.12%。
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、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生，非執行董事莊良彬先生，以及獨立非執行董事蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生均有出席股東週年大會。

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。經修訂的公司章程於2024年6月28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。

選舉第七屆董事會董事及委任董事會主席

經股東於股東週年大會批准，葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生獲委任為第七屆董事會執行董事，莊良彬先生獲委任為第七屆董事會非執行董事，蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任期自2024年6月28日起至第七屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述董事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

根據公司章程的相關規定，董事會同意選舉葉玉敬先生為本公司董事會主席，任期與第七屆董事會任期一致。

董事會專門委員會組成

董事會欣然宣佈，緊隨股東週年大會結束後，董事會決議委任第七屆董事會審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會的主席及成員，其任期與第七屆董事會任期一致。董事會各專門委員會的組成如下：

(一) 審核委員會

主席： 蔡慧明先生

成員： 孫常青先生及林志揚先生

(二) 提名委員會

主席： 林志揚先生

成員： 葉玉敬先生及孫常青先生

(三) 薪酬委員會

主席： 孫常青先生

成員： 葉國鋒先生及蔡慧明先生

(四) 戰略委員會

主席： 葉玉敬先生

成員： 葉國鋒先生、葉家俊先生、孫常青先生及林志揚先生

選舉第七屆監事會監事及委任監事會主席

經股東於股東週年大會批准，李銳先生獲委任為第七屆監事會獨立監事，劉毅先生獲委任為第七屆監事會股東代表監事。上述第七屆監事會獨立監事及股東代表監事與第七屆監事會職工代表監事林錦好女士的任期自2024年6月28日起至第七屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述獨立監事、股東代表監事及職工代表監事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已分別載列於通函及本公司日期為2024年5月24日之公告內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

伴隨第七屆監事會的組成，葉偉周先生因其他工作安排卸任職工代表監事，自2024年6月28日起生效。葉偉周先生已確認彼等與董事會及監事會在任何方面無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會及監事會謹藉此機會向葉偉周先生在擔任職工代表監事期間所作貢獻深表謝意。

根據公司章程的相關規定，監事會同意選舉李銳先生為監事會主席，任期與第七屆監事會任期一致。

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，2024年6月28日

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

* 僅供識別