
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣東愛得威建設(集團)股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函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)

- (1) 建議發行股份之一般授權**
- (2) 建議重選董事**
- (3) 建議選舉監事**
- (4) 建議續聘核數師**
- (5) 建議修改公司章程**
- 及**
- (6) 股東週年大會通告**

董事會函件載於本通函第3至16頁。本公司謹訂於2023年12月15日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行本公司股東週年大會，有關通告載於本通函第19至23頁。

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東週年大會的代表委任表格須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2023年12月14日(星期四)上午十一時正前)，透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股持有人而言)，或本公司的總部及中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層)(就本公司內資股持有人而言)，以供投票，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權檔的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言.....	4
2. 建議發行股份之一般授權.....	4
3. 建議重選董事.....	4
4. 建議選舉監事.....	5
5. 建議續聘核數師.....	5
6. 建議修改公司章程.....	6
7. 股東週年大會通告.....	15
8. 暫停辦理股份過戶登記.....	15
9. 責任聲明.....	16
10. 推薦意見.....	16
11. 其他事項.....	16
附錄一 — 建議重選董事之履歷.....	17
附錄二 — 建議選舉監事之履歷.....	18
股東週年大會通告.....	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年12月15日(星期五)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本公司股東週年大會或其任何續會，通告載於本通函第19至23頁
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣東愛得威建設(集團)股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：6189)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行之每股面值人民幣1.00元之普通股，由中國自然人或根據中國法律成立的實體認購或以人民幣入賬列為繳足
「一般授權」	指	發行相當於通過授出一般授權之決議案當日本公司已發行內資股及／或H股之總數最多20%限額之額外內資股及／或H股之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年11月8日，即本通函印刷前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

葉玉敬先生(主席)

葉家俊先生

葉秀近女士

葉國鋒先生

總部及中國主要營業地址：

中國深圳市

福田區八卦一路

鵬益花園1號樓3層

非執行董事：

莊良彬先生

香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

獨立非執行董事：

蔡慧明先生

孫常青先生

林志揚先生

周萬雄先生

敬啟者：

- (1) 建議發行股份之一般授權
- (2) 建議重選董事
- (3) 建議選舉監事
- (4) 建議續聘核數師
- (5) 建議修改公司章程
- 及
- (6) 股東週年大會通告

* 僅供識別

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會所提呈的建議重選董事、建議選舉監事和建議續聘核數師之普通決議案，以及建議發行股份之一般授權和建議修改公司章程之特別決議案的資料，本通函提供所有合理必要的資料，以令股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會提呈的決議案作出知情決定。

召開股東週年大會的通告載於本通函第19至23頁。

2. 建議發行股份之一般授權

為使董事會能更靈活地於其認為合適發行股份之時酌情發行內資股及／或H股，董事會建議將於股東週年大會上尋求股東批准授予董事一般授權，以分別或同時發行、配發及／或處置額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予要約、協議或購股權(將或可要求發行、配發及／或處置於股東週年大會通過授出一般授權之決議案當日本公司已發行內資股及／或H股之總數最多20%限額之額外內資股及／或H股)。

一般授權須於股東週年大會上以特別決議案方式通過。一般授權乃根據上市規則、適用法律法規及中國政府及監管機關的規例而獲取。

3. 建議重選董事

根據公司章程第10.2條，執行董事葉家俊先生需於股東週年大會上退任，其符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

提名委員會已評估及審閱執行董事葉家俊先生的履歷。提名委員會考慮本公司董事會多元化政策及其職權範圍所載的提名原則及準則及參考葉家俊先生的專業經驗、

董事會函件

技能及知識，已向董事會提出建議重選葉家俊先生為執行董事。董事會亦已接納提名委員會的提名，建議股東重選葉家俊先生為執行董事。有關葉家俊先生的履歷詳情載於本通函附錄一。

上述建議重選董事須於股東週年大會上以普通決議案方式通過，任期自股東週年大會當日起生效，直至本屆董事會屆滿。

4. 建議選舉監事

茲提述本公司日期為2023年8月28日的公告，內容有關辭任監事及建議委任監事。

由於個人職業發展原因，田文先生於2023年8月28日向本公司就其於本公司監事職務請辭，辭任將於股東週年大會當日生效。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。

隨著田文先生辭任，劉毅先生獲提名為監事候選人。有關劉毅先生的履歷詳情載於本通函附錄二。

上述建議選舉監事須於股東週年大會上以普通決議案方式通過，任期自股東週年大會當日起生效，直至本屆監事會屆滿。

5. 建議續聘核數師

為保持核數工作的持續性，董事會建議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。

上述建議續聘核數師須於股東週年大會上以普通決議案方式通過，任期自股東週年大會當日起生效。

6. 建議修改公司章程

因公司股東名冊發生變更，章程中有關對應股東股本結構的條款需同步修訂保持一致。

修改詳情載列如下：

(1) 公司章程第3.6條

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，佔公司可發行的普通股總數的比例約為28.3931%。

董事會函件

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	5,276.3	25.0002%
合計		21,105	100%

董事會函件

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可發行的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.	黃娜	612	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	1.1536%
10.	葉偉青	170	0.7691%
11.	葉偉平	136	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	0.5383%
16.	羅彪	85	0.3845%
17.	劉毅	51	0.2307%
18.	曾波	34	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	4.5239%
20.	境外上市外資股股東	6,276.3	28.3931%
合計		22,105	100%

董事會函件

在第一次新增發行內資股完成後，境外上市外資股佔本公司普通股總數的比例約為26.0502%，本公司股本結構為：

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	6,276.3000	26.0502%
合計		24,093.0645	100%

董事會函件

在三名內資股股東轉讓股份之後，本公司股本結構為：

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	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.	葉偉青	350.0000	1.4527%
13.	葉偉平	136.0000	0.5645%
14.	余桃妹	127.5000	0.5292%
15.	李光斌	127.5000	0.5292%
16.	丘文瑾	127.5000	0.5292%
17.	曾芳	119.0000	0.4939%
18.	葉家俊	100.0000	0.4151%
19.	葉漢城	100.0000	0.4151%
20.	張亮星	100.0000	0.4151%
21.	莊葉	100.0000	0.4151%
22.	張震	100.0000	0.4151%
23.	羅彪	85.0000	0.3528%
24.	邱家寶	50.0000	0.2075%
25.	劉毅	51.0000	0.2117%
26.	曾波	34.0000	0.1411%
27.	境外上市外資股股東	6,276.3000	26.0502%
合計		24,093.0645	100%

董事會函件

建議修改

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，佔公司可發行的普通股總數的比例約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	5,276.3	25.0002%
合計		21,105	100%

董事會函件

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可發行的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.	黃娜	612	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	1.1536%
10.	葉偉青	170	0.7691%
11.	葉偉平	136	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	0.5383%
16.	羅彪	85	0.3845%
17.	劉毅	51	0.2307%
18.	曾波	34	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	4.5239%
20.	境外上市外資股股東	6,276.3	28.3931%
合計		22,105	100%

董事會函件

在第一次新增發行內資股完成後，境外上市外資股佔本公司普通股總數的比例約為26.0502%，本公司股本結構為：

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	6,276.3000	26.0502%
合計		24,093.0645	100%

董事會函件

在五名內資股股東轉讓股份之後，本公司股本結構為：

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	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.	葉偉青	350.0000	1.4527%
13.	葉偉平	<u>336.0000</u>	<u>1.3946%</u>
14.	余桃妹	127.5000	0.5292%
15.	李光斌	127.5000	0.5292%
16.	丘文瑾	127.5000	0.5292%
17.	曾芳	119.0000	0.4939%
18.	葉家俊	100.0000	0.4151%
19.	葉漢城	100.0000	0.4151%
20. <u>19.</u>	張亮星	100.0000	0.4151%
21. <u>20.</u>	莊葉	100.0000	0.4151%
22.	張震	100.0000	0.4151%
23. <u>21.</u>	羅彪	85.0000	0.3528%
24. <u>22.</u>	邱家寶	50.0000	0.2075%
25. <u>23.</u>	劉毅	51.0000	0.2117%
26. <u>24.</u>	曾波	34.0000	0.1411%
27. <u>25.</u>	境外上市外資股股東	6,276.3000	26.0502%
合計		<u><u>24,093.0645</u></u>	<u><u>100%</u></u>

董事會函件

上述建議修改公司章程須於股東週年大會上以特別決議案方式通過，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。

7. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。在股東週年大會上將提呈決議案，以審議及批准(其中包括)建議發行股份之一般授權、建議重選董事、建議選舉監事、建議續聘核數師及建議修改公司章程等。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aidewei.cn)刊載。

股東週年大會的代表委任表格須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2023年12月14日(星期四)上午十一時正前)，透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)，或本公司的總部及中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層)(就內資股持有人而言)，以供投票，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權檔的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39條，除有關程序及行政事宜的決議案外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式表決。

8. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年12月11日(星期一)下午四時三十分前，送達本

董事會函件

公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)；或本公司之總部及中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層)(就內資股持有人而言)，進行登記。

9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

10. 推薦意見

董事認為，在股東週年大會上提呈股東審議及批准之所有決議案符合本公司及股東之整體利益。因此董事建議股東投票贊成股東週年大會通告內所載之所有決議案。

11. 其他事項

就其詮釋而言，本通函的中英文文本概以中文文本為準。

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席兼執行董事
葉玉敬
謹啟

2023年11月14日

執行董事

葉家俊先生，29歲，於2020年8月28日獲委任為本公司執行董事。葉先生目前亦擔任本公司戰略委員會成員。葉先生於2019年8月加入本公司，擔任工程管理中心總經理助理，協助工程項目管理。其後於2020年5月擔任董事長助理。葉先生曾於2017年10月至2019年7月於擔任深圳市龍柏資本投資管理有限公司投資部項目經理。葉先生為葉玉敬先生(本公司執行董事)與葉秀近女士(本公司執行董事)之兒子、葉國鋒先生(本公司執行董事)之弟弟及莊良彬先生(本公司非執行董事)之小舅。葉先生於2017年7月畢業於廣東外語外貿大學金融管理專業，獲金融學士學位。

於最後實際可行日期，葉先生持有1,000,000股內資股。

待股東週年大會上批准重選葉先生為執行董事後，本公司將與葉先生訂立服務合同，據此彼の任期將自股東週年大會當日起直至本屆董事會屆滿。葉先生不會收取任何董事袍金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

除本通函披露者外及於最後可行日期，葉先生確認：(i)於過去三年內並無擔任任何其他上市公司(其證券於香港及／或海外任何證券市場上市)的董事，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他股份權益；及(iii)與本公司其他現任董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。概無根據上市規則第13.51(2)條有關葉先生獲委任而須敦請股東垂注的其他事宜或應披露的任何資料。

監事

劉毅先生，62歲，本科學歷，1983年畢業於西安體育學院籃球專業。曾任新疆維吾爾自治區建築材料公司物資經銷公司經理、創業者。劉先生亦曾於2006年至2016年擔任本公司駐新疆辦事處負責人。

於最後實際可行日期，劉先生持有510,000股內資股。

待股東週年大會上批准選舉劉先生為監事後，本公司將與劉先生訂立服務合同，據此彼の任期將自股東週年大會當日起直至本屆監事會屆滿。劉先生作為監事將不享有任何薪酬，除非董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司薪酬政策而另行釐訂。

除本通函披露者外及於最後可行日期，劉先生確認：(i)於過去三年內並無擔任任何其他上市公司(其證券於香港及／或海外任何證券市場上市)的董事，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；及(iii)與本公司其他現任董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。概無根據上市規則第13.51(2)條有關劉先生獲委任而須敦請股東垂注的其他事宜或應披露的任何資料。

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月15日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國(「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週年大會(「大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

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；
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；
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；
4. 審議及批准重選葉家俊先生為執行董事；
5. 審議及批准選舉劉毅先生為本公司監事；

股東週年大會通告

6. 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金；
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；

特別決議案

8. 審議及批准修改公司章程；及
9. 審議及酌情通過下述決議案為特別決議案：

「動議：

- (1) 依照下列條件的前提下，批准及無條件授予董事會一般性授權（「一般性授權」）分別或同時配發、發行及處理額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予要約、協議及／或購股權：
 - (a) 一般性授權不可延長至超過有關期間（定義見下文），惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所須的要約、協議及／或購股權；
 - (b) 除根據以股代息（或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排）、購買權計劃、供股（定義見下文）或本公司股東的任何另行批准而發行之股份外，由董事會批准分別或同時配發及發行或有條件同意或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或以其他方式）的內資股及H股的數量分別不得超過：
 - (i) 已發行的內資股的總數量20%；及
 - (ii) 已發行的H股的總數量20%，兩者皆以本決議案通過的日期為準；

股東週年大會通告

- (c) 董事會僅會在符合中華人民共和國(「中國」)《公司法》及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(經不時修訂)，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關及／或交易所(如適用)的一切必需批准的情況下，方會行使一般性授權下的權力；及，就本決議案而言：

「內資股」指本公司以人民幣計值之每股面值人民幣1.00元之已發行股本中的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足；

「H股」指本公司之境外上市外資普通股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣並於聯交所上市；

「有關期間」指本決議通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (a) 在本決議通過之後本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或附條件規限)更新一般授權；或
- (b) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (c) 本公司股東週年大會通過特別決議撤銷或更改本決議所授予之授權之日；

「供股」乃指配發或發行本公司股份或其他證券，該等配發或發行可能須根據向有權參與的所有本公司股東發出的要約，按股東當時所持股份(零碎股份除外)的比例進行(不包括董事會決定排除在外的身為某地居民的任何股東，或按照有關地區的法例的合法限制或該地區有關監管機構或證券交易所的規定，被董事會視為必要或權宜而需排除在外的股東)；及

股東週年大會通告

- (2) 在董事會根據本議案第(1)段獲得行使一般性授權及／或發行股份的前提下，授予董事會以下職權：
- (a) 批准、簽訂、做出及／或促使簽訂及做出所有其認為是與行使一般性授權及／或發行該等股份有關的所有文檔、契約和事宜，包括但不限於：釐定將擬發行的時間、發行價格、股份數目及地點；向有關機關提出所有必需的申請；訂立包銷協議或任何其他協議；
 - (b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法權區(如適當)的有關機構作出必需的存檔及註冊；及
 - (c) 增加本公司註冊資本並對本公司章程作出所有必要的修改，以反映本公司註冊資本的增加，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法權區(如適當)的有關機構註冊登記增加註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股權結構。」

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席兼執行董事
葉玉敬先生

中國深圳，2023年11月14日

* 僅供識別

附註：

- i. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股(「內資股」)或H股(「H股」)(統稱「股份」)之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切投票權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。

股東週年大會通告

- ii. 大會的代表委任表格須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2023年12月14日(星期四)上午十一時正前),透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言),或本公司的總部及中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層)(就內資股持有人而言),以供投票,方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權檔的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。
- iii. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格,本公司將於2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格出席大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年12月11日(星期一)下午四時三十分前,送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言);或送達本公司之總部及中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層)(就內資股股東而言),進行登記。
- iv. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年11月14日之通函(「該通函」)內。除非文義另有所指,否則本股東週年大會通告所用詞彙與該通函中所採用者具有相同涵義。

若八號或以上颱風警告,或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告於2023年12月15日(星期五)上午八時正時前懸掛,股東週年大會將不會於2023年12月15日(星期五)上午十一時正舉行,但將會於緊隨該日後第一個營業日在相同時間及地點於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或延遲至較後日期,如須延遲,本公司將會盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網頁登載公告。就本文而言,「營業日」指香港各銀行一般開放營業的日子(星期六除外)。就上述安排的任何查詢,股東可於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時至下午五時致電本公司(86) 0755-82222269或卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線,電話號碼為(852) 2980 1333。

於本通告日期,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。