

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佈之內容概不負責，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公佈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)

董事會會議通告

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會謹訂於二零一八年三月二十三日(星期五)上午十一時三十分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董事會會議，以商討下列事項：

1. 審議並通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績；
2. 審議並通過將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載之本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績公佈；
3. 審議並建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；

4. 審議暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

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，二零一八年三月七日

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；非執行董事田文先生；及獨立非執行董事王肇文先生、鄧偉文先生及林志揚先生。

* 僅供識別