

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，並明確表示概不就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)

完成根據特別授權及一般授權發行新股份

茲提述之廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月九日、二零一九年五月二十二日及二零一九年五月二十八日之公告，以及本公司日期為二零一九年六月十七日之通函(「該通函」)，內容有關認購本公司股份。本公告所用之詞彙具有該通函內界定之相同涵義。

完成發行本公司股份

董事會欣然宣佈，認購第一份內資股認購協議及經終止協議修訂的第二份內資股認購協議(統稱「認購協議」)項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議已於二零一九年七月三十一日完成(「完成」)，及第一批認購股份及第二批認購股份已分別向寧波瀛享及認購人發行。第一批認購股份及第二批認購股份(即合共19,880,645股新股份)已根據認購協議之條款及條件按每股內資股人民幣6.2元(相當於約7.19港元^(註))之認購價配發及發行予認購人。

發行第一批認購股份及第二批認購股份之所得款項總額及所得款項淨額分別約為人民幣123,260,000元(相當於約142,953,238港元^(註))及人民幣123,017,377元(相當於

約142,671,851港元^(註)。第一批認購股份及第二批認購股份之每股淨價格約分別為人民幣6.18元(相當於約7.17港元^(註))及人民幣6.19元(相當於約7.18港元^(註))。

於本公告日期，寧波瀛享的普通合夥人為深圳前海興旺投資管理有限公司。董事黎媛菲女士為深圳前海興旺投資管理有限公司的合夥人，且擁有其控制權。作為黎媛菲女士的控制實體，寧波瀛享根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，認購人獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。

下表顯示本公司(i)緊隨完成前，及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東姓名／名稱	股份類別	緊隨完成前		緊隨完成後	
		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
寧波梅山保稅港區 瀛享投資中心 (有限合夥) ^(附註1) 認購人 ^(附註2)	內資股	—	—	12,580,645	5.22%
認購人I	內資股	—	—	1,800,000	0.75%
認購人II	內資股	—	—	1,000,000	0.42%
認購人III	內資股	—	—	1,000,000	0.42%
認購人IV	內資股	—	—	1,000,000	0.42%
認購人V	內資股	—	—	1,000,000	0.42%
認購人VI	內資股	—	—	1,000,000	0.42%
認購人VII	內資股	—	—	500,000	0.21%
內資股持有人					
葉玉敬	內資股	67,694,000	30.62%	67,694,000	28.10%
葉秀近	內資股	15,504,000	7.01%	15,504,000	6.44%
深圳市共享利投資 企業(有限合夥)	內資股	6,075,000	2.75%	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)	內資股	17,000,000	7.69%	17,000,000	7.06%

股東姓名／名稱	股份類別	緊隨完成前		緊隨完成後	
		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
寧波梅山保稅港區 興旺贏華股權 投資中心 (有限合夥)	內資股	<u>10,000,000</u>	<u>4.52%</u>	<u>10,000,000</u>	<u>4.15%</u>
其他內資股股東	內資股	<u>42,014,000</u>	<u>19.01%</u>	<u>42,014,000</u>	<u>17.44%</u>
內資股總數		<u>158,287,000</u>	<u>71.61%</u>	<u>178,167,645</u>	<u>73.95%</u>
International South China Investment Fund Limited Partnership	H股	16,009,000	7.24%	16,009,000	6.64%
其他H股股東	H股	<u>46,754,000</u>	<u>21.15%</u>	<u>46,754,000</u>	<u>19.41%</u>
H股總數		<u>62,763,000</u>	<u>28.39%</u>	<u>62,763,000</u>	<u>26.05%</u>
已發行股份總數		<u>221,050,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>240,930,645</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 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。截至於本公告日期，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。
2. 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。

註： 人民幣與港元按人民幣1元兌1.15977港元的概約匯率進行換算。

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，二零一九年七月三十一日

於本公佈日期，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、翟昕女士及林志揚先生。