

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」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會謹訂於二零一八年八月二十七日(星期一)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. 考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核中期業績(「二零一八年中期業績」)；
2. 審議及批准遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》將予刊發之本集團二零一八年中期業績的草擬公告；
3. 考慮派付中期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如有需要)；及
5. 商議任何其他事務。

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，二零一八年八月十三日

於本公佈日期，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