



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)

將於2024年6月28日舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」) _____

股內資股／H股^(附註2)之登記持有人，茲委任^(附註3)股東週年大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年6月28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之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等表決。

普通決議案 ^(附註4)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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。		
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 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
8.	審議及批准修訂公司章程。		
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%。		

日期：2024年_____月_____日 簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請以正楷填上中英文全名及地址 (如股東名冊內所示)。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。另請刪去與受委代表無關之股份類別 (內資股／H股)。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。
- 該等決議案全文載於連同本代表委任表格寄交本公司股東之股東週年大會通告內。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本代表委任表格交回時已簽妥但未有就任何所提呈決議案作出特定指示，則受委代表將可酌情就所有決議案表決或放棄表決；或倘某項所提呈決議案並無特定指示，則受委代表將可酌情就該項所提呈決議案表決或放棄表決。受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會正式提呈之任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權代表簽署，或倘股東為法團，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之負責人或代表親筆簽署。本附註所述一切授權書均須經公證核證。
- 如屬聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會 (不論親身或委派代表出席)，則只有股東名冊上就有關聯名持股名列首位之聯名持有人方有權就此表決。
- 就H股持有人而言，本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件的核證副本，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2024年6月27日 (星期四) 上午十一時正前) 送達本公司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，方為有效。
- 就內資股持有人而言，本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件的核證副本，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2024年6月27日 (星期四) 上午十一時正前) 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區八卦一路鵬益花園1號樓3層，方為有效。
- 代表股東出席股東週年大會之受委代表必須出示已填妥及簽署之本代表委任表格及彼之身份證明文件。
- 本代表委任表格一式兩份。其中一份應根據附註8或附註9之指示交回，另一份應根據附註10之指示於股東週年大會出示。
- 對本代表委任表格作出的任何變動須由簽署本代表委任表格的人士簡簽。
- 上述決議案的詳情載於本公司日期為2024年5月28日之通函 (「該通函」) 內。除非文義另有所指，否則本代表委任表格所用詞彙與該通函中所採用者具有相同涵義。

* 僅供識別