

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**雲建綠砼**  
— GHPC —

**YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited**

**雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

- (1)於2023年11月10日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2)委任第二屆董事會兩名非執行董事；及
- (3)委任董事會專門委員會成員

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2023年11月10日(星期五)上午11時正於中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈9樓908會議室舉行了臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞彙具有與本公司日期為2023年10月20日之通函(「該通函」)中所界定者相同之含義。

## (1) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會由董事會召集，董事長李章建先生主持。執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)，及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生親身或以電話會議方式出席臨時股東大會。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案(累積投票制)		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任第二屆董事會非執行董事之下列決議案：			
	1.1 委任楊佳女士為第二屆董事會非執行董事；及	364,938,300 100%	0 0%	0 0%
	1.2 委任楊傑先生為第二屆董事會非執行董事	364,938,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准修訂《公司章程》，詳情載於該通函。	364,938,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1.1及1.2項普通決議案，以及超過三分之二的票數贊成第2項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於臨時股東大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2023年11月10日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的股份總數。概無任何股東須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為364,938,300股，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份總數的約81.77%。

## (2) 委任第二屆董事會兩名非執行董事

於臨時股東大會上，楊佳女士(「楊女士」)及楊傑先生(「楊先生」)分別獲選舉為第二屆董事會非執行董事，任期為臨時股東大會之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。楊女士及楊先生之履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見該通函及本公司日期為2023年10月16日的公告。

### (3) 委任董事會專門委員會成員

於2023年11月10日舉行的董事會會議上，楊女士獲委任為董事會審計委員會、薪酬與考核委員會及風險管控委員會成員；楊先生獲委任為董事會審計委員會、戰略委員會及風險管控委員會成員。

承董事會命  
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司  
董事長  
李章建

中國，昆明，2023年11月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事楊佳女士及楊傑先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。