

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明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)

延遲股東周年大會、變更暫停辦理股份過戶登記期間 及變更末期股息派付日期之公告

茲提述雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月27日截至2019年12月31日止年度之年度業績公告(「**2019年度業績公告**」)。除非另有定義，否則本公告所用的詞彙與2019年度業績公告所界定者具有相同含義。

延遲2019年度股東周年大會

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，鑒於端午節假日影響，本公司原擬定於2020年6月26日(星期五)舉行的2019年度股東周年大會將會延遲至2020年6月29日(星期一)舉行。

變更2019年股東周年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

鑒於2019年度股東周年大會的延期，本公司為釐定有權出席2019年度股東周年大會的股東名單將於2020年5月30日(星期六)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩日在內)(而非2019年度業績公告載述於2020年5月27日(星期三)至2020年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)之原定期間)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格出席2019年度股東周年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2020年5月29日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司的董事會辦公室，地址為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5樓及9樓(就內資股持有人而言)。

有關2019年度股東周年大會的地點、將予考慮的決議案及其他相關的事項的詳情請參閱本公司將於適時函發之有關2019年度股東周年大會的通告及通函(「**2019年度股東周年大會文件**」)。

變更末期股息派付日期

誠如2019年度業績公告所披露，董事會建議向股東以現金派發截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.1355元(含稅)(「**建議2019年度末期股息**」)。如有關建議2019年度末期股息的決議案獲股東將於2019年度股東周年大會上批准，本公司原擬定於2020年8月26日(星期三)或之前派發建議2019年度末期股息於名列本公司股東名冊之股東將會延遲至2020年8月28日(星期五)或之前派發。

有關收取建議2019年度末期股息的資格、暫停辦理股份過戶登記手續期及其他相關事項的詳情請參閱2019年度股東周年大會文件。

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
馬敏超

中國，昆明，2020年4月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬敏超先生、饒燁先生、呂劍鋒先生及胡珠榮女士；非執行董事劉光燦先生及何建強先生；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。