

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。



## 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)

## 於2020年12月2日舉行之臨時股東大會投票表決結果

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2020年12月2日(星期三)上午9時30分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，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2020年11月12日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

臨時股東大會由董事會召集，董事長馬敏超先生主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》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		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准修改產品銷售框架協議項下持續關連交易的現有2020年年度上限	92,991,000 (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》	373,041,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一的票數贊成第1項普通決議案，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(2020年12月2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。雲南省建設投資控股集團有限公司及其全資附屬公司雲南省海外投資有限公司(合共持有280,050,000股內資股，約佔本公司已發行股本的62.75%)，已於臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。除此以外，概無其他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373,041,000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83.59%。

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12月2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。