

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，並明確表示，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)

**於2021年10月11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2021年10月11日(星期一)下午2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會議室舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。除非另有規定，本公告所用詞彙具有與本公司日期為2021年9月17日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之涵義。

臨時股東大會由董事會召集，董事長張迎躍先生主持。臨時股東大會的召集、召開及表決符合《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： (i) 本公司與雲南建投訂立高速公路項目攪拌站租賃框架協議及其項下擬進行的持續關連交易(包括建議年度上限)；及 (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項。	91,075,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一的票數贊成普通決議案，本公司股東以投票形式正式通過普通決議案。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(2021年10月11日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃賦予股東有權出席臨時股東大會的股份總數。賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為166,222,000股。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，佔本公司已發行股本的約62.75%)已放棄在臨時股東大會上就普通決議案進行表決。除上文所披露者外，概無其他股東須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄表決。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其受委任代表所持具有有效表決權的股份總數為91,075,300股，佔有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東所持已發行股份總數的約54.79%。

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
張迎躍

中國，昆明，2021年10月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張迎躍先生、饒燁先生、呂劍鋒先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及何建強先生；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。