

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之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)

### **董事會會議通告**

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月28日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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3月16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)；非執行董事蔣謙先生及劉鑄民先生；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。