

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)

## 2019年度股東週年大會通告

茲通告雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月29日(星期一)上午9時30分於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會議室召開本公司2019年度股東週年大會(「2019年度股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2020年5月14日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

### 普通決議案

- (1) 審議及批准2019年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2019年度監事會工作報告；
- (3) 審議及批准2019年年度報告；
- (4) 審議及批准2019年度獨立核數師報告；
- (5) 審議及批准2019年度財務決算方案；
- (6) 審議及批准2020年度財務預算方案；
- (7) 審議及批准2019年度利潤分配方案；
- (8) 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2020年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2020年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金；
- (9) 審議及批准2019年度及2020年度董事及監事的薪酬報告；

(10) 審議及批准：

- (i) 本公司與雲南建投財務公司訂立2020年金融服務框架協議以及該協議項下擬進行的存款服務及票據開立及貼現服務(包括其建議上限)；及
- (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第10項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項；

(11) 審議及批准：

- (i) 本公司與雲南建投訂立2020年產品銷售框架協議以及該協議項下擬進行的交易(包括其建議上限)；及
- (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第11項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項；

(12) 審議及批准：

- (i) 本公司與雲南建投訂立2020年原材料、產品及服務採購框架協議以及該協議項下擬進行的交易(包括其建議上限)；及
- (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第12項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項。

## 特別決議案

(13) 審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權；

(14) 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權；

(15) 審議及批准修訂《公司章程》；及

(16) 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

2019年度股東週年大會決議案的主要內容載於通函內。通函可在聯交所的網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司的網站([www.ynhnt.com](http://www.ynhnt.com))上閱覽。

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5月14日

於本通告日期，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。

附註：

- i. 為確定有權出席2019年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2020年5月30日(星期六)至2020年6月29日(星期一)期間(包括首尾兩天在內)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。於2020年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席2019年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2019年度股東週年大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2020年5月29日(星期五)下午四時三十分前遞交至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)。

為確定有權收取建議2019年度末期股息的股東名單，本公司將於2020年7月4日(星期六)至2020年7月9日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)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。於2020年7月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權收取建議2019年度末期股息。為符合資格收取建議2019年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2020年7月3日(星期五)下午四時三十分前送達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)。

建議2019年度末期股息將以人民幣計值和宣派，由本公司以人民幣向內資股持有人派付，以港元向H股持有人派付。人民幣兌港元的匯率以2019年度股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價折算。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。因此，任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份，均被視為由非居民企業股東所持有的股份。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的相關規定：

H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協定的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為其代扣代繳個人所得稅；

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協定的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為其代扣代繳個人所得稅。若該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協定代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)及相關稅收協定的要求提供相關文件和信息。上述申請經主管稅務機關審核批准後，本公司退還代扣代繳超出部分；

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協定的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為其代扣代繳個人所得稅；及

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協定的國家、地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為其代扣代繳個人所得稅。

本公司將以2020年7月9日(星期四)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(以下簡稱「登記地址」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2020年7月3日(星期五)下午四時三十分或之前通知H股證券登記處並提供相關證明文件，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。對於H股個人股東在上述期限內未能向H股證券登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2020年7月9日(星期四)所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

- ii. 凡有權出席2019年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2019年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

- iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於2019年度股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回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17M樓(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)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2019年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- v. 股東出席2019年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2019年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2019年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權代表簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席2019年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 擬出席2019年度股東週年大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2020年6月8日(星期一)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式送達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17M樓。擬出席2019年度股東週年大會的內資股股東(親自或委任受委任代表)應將上述文件於同一期限內以專人送遞、郵遞或傳真方式送達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。
- viii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，2019年度股東週年大會載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，電話號碼：+852 2862 8555，傳真號碼：+852 2865 0990。

本公司董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：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  
電話號碼：0871-6318 7896  
傳真號碼：0871-6331 3458