

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。



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)

公告
董事會秘書及聯席公司秘書辭任

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，董事會收到本公司董事會秘書及聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)梁雨薇女士(「**梁女士**」)的書面辭呈，梁女士因工作變動原因辭去本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務。根據《中華人民共和國公司法》及《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司章程》的規定，有關辭任於2026年9月11日舉行的董事會會議上生效。

梁女士已確認彼與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於梁女士辭任後，另一名聯席公司秘書梁志傑先生(「**梁先生**」)(彼具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28所規定之公司秘書資格及相關經驗)將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。本公司戰略投資部經理李華靜將擔任梁先生於本公司的主要聯絡人。董事會將盡快物色合適人選填補相關空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

本公司對梁女士在任職期間對本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

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，2026年9月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、張龍先生、劉振先生及汪芳女士(職工董事)；非執行董事楊佳女士及金明先生；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。