

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 2020年度董事會工作報告
  - (2) 2020年度監事會工作報告
  - (3) 2020年年度報告
  - (4) 2020年度獨立核數師報告
  - (5) 2020年度財務決算方案
  - (6) 2021年度財務預算方案
  - (7) 2020年度利潤分配方案
  - (8) 續聘2021年度核數師
  - (9) 2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告
  - (10) 發行債務融資工具的一般授權
  - (11) 發行股份的一般授權
- 及  
2020年度股東週年大會通告

---

本公司謹定於2021年5月25日(星期二)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2020年度股東週年大會。2020年度股東週年大會通告載列於本通函的第11頁至第15頁。

隨函附奉2020年度股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://www.ynhnt.com>)。

如閣下欲派代表出席2020年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於2020年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2020年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年4月23日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2020年度股東週年大會通告.....	11

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2020年度股東週年大會」	指	本公司將於2021年5月25日(星期二)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會議室舉行的2020年度股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司之《公司章程》(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「本公司」	指	雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1847)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股股份，於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「最後可行日期」	指	2021年4月15日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由聯交所運營，獨立於聯交所GEM並與其並行運作的股票市場(不包括期權市場)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

**執行董事：**

張迎躍先生  
饒燁先生  
呂劍鋒先生  
胡珠榮女士(職工董事)

**非執行董事：**

蔣謙先生  
何建強先生

**獨立非執行董事：**

王佳欣先生  
于定明先生  
李紅琨先生

**註冊辦事處：**

中國雲南省  
昭通市昭陽區  
昭通大道  
雲南建投昭通發展大廈

**中國總部：**

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

**香港主要營業地點：**

香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

敬啟者：

- (1) 2020年度董事會工作報告
  - (2) 2020年度監事會工作報告
  - (3) 2020年年度報告
  - (4) 2020年度獨立核數師報告
  - (5) 2020年度財務決算方案
  - (6) 2021年度財務預算方案
  - (7) 2020年度利潤分配方案
  - (8) 續聘2021年度核數師
  - (9) 2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告
  - (10) 發行債務融資工具的一般授權
  - (11) 發行股份的一般授權
- 及  
2020年度股東週年大會通告

## 一. 緒言

本通函旨在向閣下發出2020年度股東週年大會通告及向閣下提供有關將於2020年度股東週年大會提呈之下列決議案之進一步資料，使閣下於考慮在2020年度股東週年大會表決贊成或反對或棄權該等決議案時能作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於本董事會函件內。

## 二. 2020年度股東週年大會處理的事務

### 普通決議案

#### 1. 2020年度董事會工作報告

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2020年度董事會工作報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。該報告主要內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告中「董事會報告」章節。

#### 2. 2020年度監事會工作報告

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2020年度監事會工作報告》。該決議案已經監事會在第二屆監事會第二次會議暨2020年度監事會會議審議通過。該報告主要內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告中「監事會報告」章節。

#### 3. 2020年年度報告

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司《2020年年度報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。該報告的全文刊載於本公司網站及聯交所的披露易網站。

#### 4. 2020年度獨立核數師報告

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2020年度獨立核數師報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。該報告的全文載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告內。

### 5. 2020年度財務決算方案

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准根據國際財務報告準則編製的《2020年度財務決算方案》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。該方案相關內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告內。

### 6. 2021年度財務預算方案

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2021年度財務預算方案》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。2021年度財務預算方案乃根據本公司戰略發展目標，參照近年來的經營情況，並結合本公司2021年度投資計劃擬定。該方案相關內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告內。

### 7. 2020年度利潤分配方案

- 建議2020年度末期股息

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度利潤分配方案。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。

董事會建議派發本公司截至2020年12月31日止年度的末期股息，以現金向股東派發每股人民幣0.1231元(含稅)(「**建議2020年度末期股息**」)。建議2020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。人民幣兌港元匯率以2020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平均匯率計算。建議2020年度末期股息須待股東在2020年度股東週年大會上批准後，方可作實。

如建議的利潤分配方案獲股東於2020年度股東週年大會上批准，建議2020年度末期股息預計將於2021年6月29日(星期二)或之前派發予於2021年6月6日(星期日)名列本公司股東名冊之股東。

同時，提請股東於2020年度股東週年大會上授權董事會執行上述分配方案。

---

## 董事會函件

---

- 股息稅項

(一)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。

(二)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。



### 8. 續聘2021年度核數師

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2021年度境外核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度境內審計師，任期至本公司2021年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。該決議案已經董事會在第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。

### 9. 2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告

於2020年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告。董事會及監事會認為報告內容真實、準確及完整地反映董事及監事2020年度的薪酬情況，2021年度的薪酬方案貼合本公司實際薪酬政策。

上述薪酬報告已經董事會轄下之薪酬與考核委員會2021年第二次會議審議，並獲第二屆董事會第二次會議暨2020年度董事會會議審議通過。

董事及監事的薪酬詳情載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2020年年度報告內合併財務報表附註。

### 特別決議案

### 10. 發行債務融資工具的一般授權

為擴大本公司資金來源，降低本公司融資成本，將尋求股東批准該項一般授權。於2020年度股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以授予董事會一般授權，按照本公司需求及市場條件，適時發行總金額上限為人民幣3億元的債務融資工具，以及決定並落實將予發行的債務融資工具的條款及條件以及與發行該等債務融資工具相關的所有事宜，包括但不限於：

- (1) 確定實際發行的該等債務融資工具的種類、具體品種、發行數量、發行時間、幣種、價格、額度、利率、期限、發行對象、發行市場、發行方式、募集資金用途等發行條款及條件，決定和辦理已發行債務融資工具上市相關事宜；
- (2) 聘請相關中介機構，簽署必要的協議及相關法律文件；
- (3) 向相關機構申請辦理發行相關的審批、登記、備案等手續，以及製作、修改、簽署、披露所有必要的文件和材料；

---

## 董事會函件

---

- (4) 如適用法律法規及其他規範性文件和監管部門對發行債務融資工具政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，對發行債務融資工具的具體方案等相關事項進行相應調整；及
- (5) 辦理與發行債務融資工具有關的其他必要事宜。

上述擬授權事項的有效期自2020年度股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。

### **11. 發行股份的一般授權**

為確保靈活性並於本公司宜發行新股時給予董事會酌情權，將尋求股東批准該項一般授權。於2020年度股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以授予董事會一般授權，根據市場情況及本公司需要，酌情發行、配發及處置新增內資股及H股（惟不得超過2020年度股東週年大會批准之日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%），並確定與發行該等股份相關的所有事宜，包括但不限於：

- (1) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於決定擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格（包括價格區間）、發行數量、發行對象以及募集資金用途等，決定發行時機、發行期間及是否向現有股東配售；
- (2) 決定發行方式，包括但不限於發行、配售及／或處理新股、可轉換債券、可交換債券、認股權證及《公司章程》及法律法規允許的其他方式；
- (3) 審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售或承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (4) 審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和本公司上市司法管轄區的要求，履行相關的批准程序；
- (5) 根據境內外監管機構要求，對上述第(3)項和第(4)項有關協議和法定文件進行修改；
- (6) 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋本公司公章；

---

## 董事會函件

---

- (7) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；及
- (8) 批准本公司在發行新股後，增加本公司註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

董事會或相關獲授權人士於行使根據上文授予的權力時須(i)遵守《中華人民共和國公司法》或中國其他適用法律法規及上市規則；及(ii)(倘需要)獲得中國證券監督管理委員會及中國其他有關機關的批准。

除董事會於相關期間就發行股份訂立或授予發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，而該發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，該項一般授權將自2020年度股東週年大會批准之日起至下列最早日期止期間(「相關期間」)生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)自2020年度股東週年大會批准之日起計第十二個月結束時；或(iii)於本公司股東大會上以特別決議案撤銷或修訂上述一般授權時。

### 三. 2020年度股東週年大會及表決方式

本公司擬於2021年5月25日(星期二)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會議室召開2020年度股東週年大會，以審議及酌情通過2020年度股東週年大會通告所載事項。代表委任表格已根據上市規則於2021年4月23日(星期五)寄發予股東。2020年度股東週年大會通告載於本通函第11頁至第15頁。

如閣下欲委託代表出席2020年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的董事會辦公室，惟無論如何最遲須於2020年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2020年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席容許以舉手方式表決僅有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，股東大會主席將根據《公司章程》第九十八條，就2020年度股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席2020年度股東週年大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

---

## 董事會函件

---

### 四. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席2020年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2021年5月20日(星期四)至2021年5月25日(星期二)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2021年5月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席2020年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2020年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2021年5月18日(星期二)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)。

為確定有權收取建議2020年度末期股息的股東名單，本公司將於2021年5月31日(星期一)至2021年6月6日(星期日)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2021年6月6日(星期日)名列本公司股東名冊的股東有權收取建議2020年度末期股息。為符合資格收取建議2020年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2021年5月28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)。

### 五. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，2020年度股東週年大會通告所載決議案悉數符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2020年度股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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  
謹啟

2021年4月23日



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)

**2020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2021年5月25日(星期二)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會議室召開本公司2020年度股東週年大會(「2020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2021年4月23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2020年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2020年度監事會工作報告；
- (3) 審議及批准2020年年度報告；
- (4) 審議及批准2020年度獨立核數師報告；
- (5) 審議及批准2020年度財務決算方案；
- (6) 審議及批准2021年度財務預算方案；
- (7) 審議及批准2020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普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2021年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2021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2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告；

---

## 2020年度股東週年大會通告

---

### 特別決議案

(10) 審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權；及

(11) 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。

2020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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站(<https://www.ynhnt.com>)上閱覽。

股東將於2020年度股東週年大會上聽取獨立非執行董事2020年度述職報告(該報告無需表決)。

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4月23日

於本通告日期，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。



## 2020年度股東週年大會通告

附註：

1. 為確定有權出席2020年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2021年5月20日(星期四)至2021年5月25日(星期二)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2021年5月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席2020年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2020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2021年5月18日(星期二)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2020年度末期股息的股東名單，本公司將於2021年5月31日(星期一)至2021年6月6日(星期日)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2021年6月6日(星期日)名列本公司股東名冊的股東有權收取建議2020年度末期股息。為符合資格收取建議2020年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2021年5月28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2020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2020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；

## 2020年度股東週年大會通告

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2021年6月6日(星期日)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2021年5月28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2021年6月6日(星期日)股東名冊上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。

- 凡有權出席2020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為出席2020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。
- 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。
- 代表委任表格須最遲於2020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2020年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 股東出席2020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2020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2020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。



---

## 2020年度股東週年大會通告

---

6. 本公司有權要求代表股東出席2020年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
7. 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(除主席容許以舉手方式表決僅有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，2020年度股東週年大會通告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