

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份內容而產生或因依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)

建議更換審計師

本公告乃由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**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

建議終止續聘審計師

羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)為本公司2023年度境外核數師，其審核本公司根據國際財務報告準則編製的財務報表，而普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「**普華永道**」)則為本公司2023年度境內審計師。按照有關審計師任職輪換的要求，經與羅兵咸永道及普華永道協商一致，本公司擬更換審計師。

董事會已於2024年4月25日召開的第二屆董事會2024年第五次臨時會議(「**董事會會議**」)上審議並通過決議，建議終止續聘羅兵咸永道及普華永道為本公司審計師(「**終止續聘**」)，終止續聘將自本公司即將召開的2023年度股東週年大會(「**2023年度股東週年大會**」)審議通過相關決議案之日起生效。

就終止續聘境外核數師事項，羅兵咸永道已向董事會作出確認，並無任何有關終止續聘的事宜須提呈本公司股東「**股東**」及債權人注意。董事會及本公司董事會審計委員會(「**審計委員會**」)亦確認本公司與羅兵咸永道之間就終止續聘之事宜並無意見不合或未決事項。

本公司對羅兵咸永道及普華永道長期以來為本公司提供的專業服務及辛勤工作表示衷心感謝。

建議聘任審計師

結合本公司擬統一採用中國企業會計準則編製財務報表的計劃，本公司以公開招標方式就2024至2026年度審計核數服務項目（「**該項目**」）進行了招標。根據評標結果及審計委員會的意見，經董事會會議審議並通過決議，董事會建議信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「**信永中和**」）為該項目的中標人，並建議聘任信永中和為本公司2024年度審計師（「**建議聘任**」）。根據信永中和的投標文件及審計委員會的意見，董事會建議2024年度審計費用為人民幣158萬元。建議聘任將自2023年度股東週年大會通過相關決議案及本公司與信永中和簽訂委任協議之日起生效，信永中和的任期至本公司下一年度股東週年大會結束時止。

信永中和為已獲中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的中國會計師事務所，其有資格根據中國企業會計準則向在香港聯交合易所有限公司上市的境內註冊成立的發行人提供審計服務。

根據本公司之《公司章程》，終止續聘及建議聘任之事宜須獲得股東大會批准。相關決議案將提呈予2023年度股東週年大會，以供股東審議及批准。

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，2024年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生及張龍先生；非執行董事楊佳女士及楊傑先生；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。