

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，概不就因本通告全部或任何部分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。



Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2163)

2025年度第一次股東特別大會之補充通告

茲提述長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月9日之通函及本公司2025年度第一次股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「原通告」)，其載有股東特別大會之召開時間及地點以及將於股東特別大會提呈股東批准之決議案。

補充通告通知本公司股東特別大會將按原計劃於2025年9月29日(星期一)上午十時正假座中國湖南省長沙市高新開發區麓松路826號遠大學院會議室舉行，以考慮及(倘認為適當)批准原通告所載之決議案以及於其中補充作為普通決議案第4.7及4.8項所載之下列決議案。除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2025年9月9日的通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

擬於股東特別大會上審議及批准之決議案

普通決議案：

4.7 審議及批准選舉李園女士為本公司第四屆董事會非執行董事；及

4.8 審議及批准選舉石東紅女士為本公司第四屆董事會非執行董事。

上述將於股東特別大會提呈之決議案之詳情載於補充通函中，補充通函可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)或本公司網站(www.bhome.com.cn)上閱覽。

代表董事會

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

張劍

董事長

2025年9月12日

於本通告日期，董事會包括本公司之執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士(暫停職務)、張克祥先生及譚新明先生。

附註：

- (1) 敬請垂注，「審議及批准選舉李園女士為本公司第四屆董事會非執行董事」及「審議及批准選舉石東紅女士為本公司第四屆董事會非執行董事」之決議案須於原通告中補充為「普通決議案」項下的第4.7及4.8項。原通告中其他事項的編號保持不變。
- (2) 載有上述決議案之補充代表委任表格（「**補充代表委任表格**」）載於補充通函。本公司於2025年9月9日刊發的代表委任表格連同通函（「**原有代表委任表格**」）將最大限度地保持有效，並於正確填妥及交回本公司於香港之H股股份過戶登記處或本公司總辦事處及主要營業地址後生效。
- (3) 如閣下擬委任代表出席股東特別大會，務請按照原有代表委任表格及／或隨附的補充代表委任表格上印備的指示填妥表格，並最遲須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年9月28日（星期日）上午十時正前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港之H股股份過戶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股股東而言），或本公司總辦事處及主要營業地址中國湖南省長沙市岳麓區麓松路826號遠大住工二期產業園遠大學院（就內資股股東而言），方為有效。
- (4) 股東可以委託一位或多位人士代表其出席及投票。為避免疑問，如於原有代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同的代表出席股東特別大會，而多於一名代表同時出席股東特別大會，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。倘閣下已有效地委任受委代表代表閣下出席股東特別大會，但未適當填妥及交回補充代表委任表格，閣下的受委代表將有權就本補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。倘閣下未適當填妥及交回原代表委任表格但已適當填妥及交回補充代表委任表格及有效委任受委代表代表閣下出席股東特別大會，閣下的受委代表將有權就原通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。
- (5) 有關提呈股東特別大會審批的其他決議案、股東特別大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱原通告。