

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，概不對因本通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。



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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告，長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2020年5月15日(星期五)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2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及批准下列決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准本公司2019年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司2019年度經審計的財務報表；
4. 審議及批准本公司2019年度利潤分配預案；
5. 審議及批准關於2019年度董事、監事薪酬；
6. 審議及批准關於本公司及其子公司2020年度融資及擔保額度；
7. 審議及批准聘請2020年度審計機構；
8. 審議及批准關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則》(一)；
9. 審議及批准關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則》(二)；

10. 審議及批准關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司董事會議事規則》；
11. 審議及批准選舉胡克嫻為本公司第二屆董事會非執行董事；
12. 審議及批准選舉趙正挺為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；

特別決議案：

13. 審議及批准關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(一)；
14. 審議及批准關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(二)；
15. 審議及批准授予本公司董事會發行內資股、H股股份一般性授權；
16. 審議及批准授予本公司董事會回購H股股份一般性授權。

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

2020年3月30日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生；非執行董事張權勳先生；及獨立非執行董事陳共榮先生、李正農先生及王佳欣先生。

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席股東週年大會之資格

為釐定有權出席本公司股東週年大會之股東身份，本公司將於2020年4月15日(星期三)至2020年5月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年5月15日(星期五)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之股東均有權出席股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股股東須於2020年4月14日(星期二)下午4時30分前，將過戶文件連同有關股票證書交回本公司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17樓1712-1716號舖。

2. 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權獲派2019年度末期股息之資格

董事會已建議派付截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.5元(含稅)，總計約為人民幣243,819,700元。倘本通告所載第4項決議案獲股東於股東週年大會上以普通決議案批准，則末期股息預計將於2020年6月24日(星期三)或之前派付予於2020年5月26日(星期二)名列本公司股東名冊的全體股東。

為確定有權收取2019年度末期股息的股東身份，本公司亦將於2020年5月21日(星期四)至2020年5月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取2019年度末期股息(須待股東批准)，未登記H股股東最遲須於2020年5月20日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 委任代表

有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2020年5月14日(星期四)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銀雙路248號(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

4. 回執

擬親自或由委任代表出席股東週年大會的本公司股東，應於2020年4月24日(星期五)或之前將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司之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銀雙路248號(就內資股股東而言)。

5. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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，股東週年大會載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.bhome.com.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

6. 其他事項

- (1) 股東週年大會預計不超過半日。出席股東週年大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
- (2) 股東或委任代表於出席股東週年大會(及其任何續會)時需出示有關的身份證明文件。
- (3) 本公司H股股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(提交股份過戶文件)
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(交回回執或代表委任表格)
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (4) 本公司總辦事處及主要營業地址為：

中國湖南省長沙市岳麓區銀雙路248號
聯繫部門：董秘辦
電話：(86) 0731 8891 1595
傳真：(86) 0731 8891 1595
聯絡人：尹占魁
- (5) 提呈股東週年大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司即將就股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會而於2020年4月20日或之前刊發的通函。