

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。



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)

**2021年度股東週年大會的投票結果；
修訂公司章程；
董事會及監事會換屆；及
選舉董事長、董事會專門委員會成員及
監事會主席並聘任高級管理人員**

股東週年大會的投票結果

茲提述本公司日期為2022年3月31日的2021年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為2022年3月31日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2022年4月29日(星期五)假座中國湖南省長沙市高新開發區麓松路826號遠大學院會議室以現場會議方式舉行，下文所載的決議案已獲正式通過。

股東週年大會由董事會召集，並由董事長張劍先生主持。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胡克嫻女士，以及獨立非執行董事陳共榮先生、李正農先生、王佳欣先生及趙正挺先生出席了股東週年大會。

(一) 股東週年大會的出席情況

於股東週年大會召開日期，本公司已發行股份總數為487,639,400股，其中177,825,000股為內資股，309,814,400股為H股，此乃賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權投票之股份總數。出席本次股東大會的股東及／或股東代理人共13人，共代表具表決權之股份總數347,845,846股，佔有表決權股份總數的約71.33%，其中H股股東及／或股東代理人3人，共代表184,172,486股H股，內資股股東及／或股東代理人10人，共代表163,673,360股內資股。

於股東週年大會上，概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。因此，有權出席股東週年大會並可就會上獲提呈的決議案表決之股份總數為487,639,400股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為347,845,846股，佔股份總數約71.33%。

依據中國公司法及公司章程之規定，股東週年大會已合法有效地召集及召開。提請股東週年大會批准的決議案以投票表決方式進行。

(二) 股東週年大會的表決結果

於股東週年大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2021年度財務報告。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2021年度財務決算報告。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2022年度財務預算報告。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司2021年度利潤分配的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司2021年度董事、監事薪酬的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於本公司及其子公司2022年度融資及擔保額度的議案。	合計	346,839,318 (99.71%)	999,028 (0.29%)	7,500 (0.002%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	183,165,958 (52.66%)	999,028 (0.29%)	7,500 (0.002%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於聘請本公司2022年度審計機構的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
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股東大會議事規則》的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	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》的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	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監事會議事規則》的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准關於修訂及新增本公司內部管理制度的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會董事的議案，其中：				
14.1.	審議及批准選舉張劍先生為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,626,663 (99.94%)	219,183 (0.06%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	183,953,303 (52.88%)	219,183 (0.06%)	0 (0%)
14.2.	審議及批准選舉唐芬女士為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
14.3.	審議及批准選舉胡勝利先生為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
14.4.	審議及批准選舉石東紅女士為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
14.5. 審議及批准選舉張克祥先生為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)	
14.6. 審議及批准選舉譚新明先生為本公司第三屆董事會執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)	
14.7. 審議及批准選舉張權勳先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)	
14.8 審議及批准選舉陳共榮先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	合計	347,797,846 (99.99%)	48,000 (0.01%)	0 (0%)	
	內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	184,124,486 (52.93%)	48,000 (0.01%)	0 (0%)	
14.9 審議及批准選舉李正農先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	合計	347,693,146 (99.96%)	152,700 (0.04%)	0 (0%)	
	內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	184,019,786 (52.91%)	152,700 (0.04%)	0 (0%)	

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
14.10	審議及批准選舉王佳欣先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
14.11	審議及批准選舉趙正挺先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的議案，其中：				
15.1	審議及批准選舉周鋒先生為本公司第三屆監事會股東代表監事；	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)
15.2	審議及批准選舉李根先生為本公司第三屆監事會股東代表監事。	合計	347,797,846 (99.99%)	48,000 (0.01%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,124,486 (52.93%)	48,000 (0.01%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
16.	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》的議案。	合計	347,845,846 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	163,673,360 (47.05%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	184,172,486 (52.95%)	0 (0%)	0 (0%)

註：由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表所列百分比數字總和未必等於所列百分比數字之相關總計。

上述第1至15項決議案以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第16項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

以上各項決議議案均已於股東週年大會會上妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱通函。

股東週年大會的投票表決結果由本公司監事李根先生以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。

修訂公司章程

茲提述通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程的議案已經股東審議通過，相關修訂自本公告日期起正式生效。經修訂的公司章程全文刊載於本公司網站(<http://www.bhome.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

董事會及監事會換屆

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上審議批准，張劍先生、唐芬女士、胡勝利先生、石東紅女士、張克祥先生、譚新明先生獲選舉為第三屆董事會執行董事，張權勳先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事，陳共榮先生、李正農先生、王佳欣先生、趙正挺先生獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。第三屆董事會董事的任職自股東週年大會選舉通過後生效，任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。另外，周鋒先生、李根先生獲選舉為第三屆監事會股東代表監事。第三屆監事會股東代表監事的任職自股東週年大會選舉通過後生效，任期至股東週年大會審議通過之日起三年。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述董事及股東代表監事的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

第三屆董事會董事及監事會股東代表監事任職生效後，胡克嫻女士(「胡女士」)不再擔任非執行董事、張明鑫女士(「張女士」)不再擔任股東代表監事。胡女士及張女士確認彼與董事會及或監事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需敦請聯交所或本公司股東加以垂注。董事會謹此對胡女士及張女士於任職期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

選舉董事長、董事會專門委員會成員及監事會主席並聘任高級管理人員

本公司已於股東週年大會後舉行了第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議。

經董事會審議通過，張劍先生獲選舉為第三屆董事會董事長，陳共榮先生、李正農先生及王佳欣先生獲選舉為董事會審計委員會成員及陳共榮先生為主席，李正農先生、陳共榮先生及張劍先生獲選舉為董事會薪酬與考核委員會成員及李正農先生為主席，李正農先生、陳共榮先生及張劍先生獲選舉為董事會提名委員會成員及李正農先生為主席，張劍先生、唐芬女士及胡勝利先生獲選舉為董事會戰略委員會成員及張劍先生為主席。彼等之任期自董事會審議通過之日起至本公司第三屆董事會任期結束之日止。關於董事會及其專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於本公司網站(<http://www.bhome.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發的「董事名單與其角色和職能」。另外，經董事會審議通過，唐芬女士獲聘任為總經理，胡勝利先生獲聘任為聯席總裁，石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生獲聘任為副總經理，石東紅女士獲聘任為財務負責人及董事會秘書。彼等之任期自董事會審議通過之日起至本公司第四屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

經監事會審議通過，周鋒先生獲選舉為第三屆監事會主席，其任期自監事會審議通過之日起至本公司第三屆監事會任期結束之日止。

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

長沙，2022年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張劍先生、唐芬女士、胡勝利先生、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、王佳欣先生及趙正挺先生。