

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)

**(1)2023年第一次股東特別大會、2023年第一次H股類別股東大會
及
2023年第一次內資股類別股東大會的投票結果；
及
(2)修訂公司章程**

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2023年第一次股東特別大會、2023年第一次H股類別股東大會及2023年第一次內資股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2023年9月22日(星期五)假座中國湖南省長沙市岳麓區銀雙路248號遠大住工集成樓三樓會議室分別舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程的議案已經本公司股東(「股東」)審議通過，相關修訂自本公告日期起正式生效。

一、本次股東大會的投票結果

茲提述本公司日期為2023年9月1日的2023年第一次股東特別大會通告、2023年第一次H股類別股東大會通告及2023年第一次內資股類別股東大會通告(「**本次股東大會通告**」)以及本公司日期為2023年9月1日的通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本次股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本次股東大會已於2023年9月22日(星期五)假座中國湖南省長沙市岳麓區銀雙路248號遠大住工集成樓三樓會議室以現場會議方式分別舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長張劍先生主持。執行董事張劍先生、唐芬女士、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出席了本次股東大會。

(一) 本次股東大會的出席情況

於本次股東大會召開日期，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6人，共代表本公司具表決權之股份總數303,735,380股，佔本公司有表決權股份總數的約62.29%，其中H股股東及／或股東代理人1人，共代表165,067,380股H股，內資股股東及／或股東代理人5人，共代表138,668,000股內資股。

1. 2023年第一次股東特別大會的出席情況

有權出席2023年第一次股東特別大會並可就會上獲提呈的各項決議案表決之股份總數為487,639,400股。親身或委任代表出席2023年第一次股東特別大會的股東所代表具表決權之股份總數為303,735,380股，佔本公司股份總數約62.29%。

2. 2023年第一次H股類別股東大會的出席情況

有權出席2023年第一次H股類別股東大會並可就會上獲提呈的各項決議案表決之H股股份總數為309,814,400股。親身或委任代表出席2023年第一次H股類別股東大會的H股股東所代表具表決權之H股股份總數為165,067,380股，佔H股之股份總數約53.28%。

3. 2023年第一次內資股類別股東大會的出席情況

有權出席2023年第一次內資股類別股東大會並可就會上獲提呈的各項決議案表決之內資股股份總數為177,825,000股。親身或委任代表出席2023年第一次內資股類別股東大會的內資股股東所代表具表決權之內資股股份總數為138,668,000股，佔內資股之股份總數為77.98%。

依據中國公司法及公司章程之規定，本次股東大會已合法有效地召集及召開。提請本次股東大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。

於本次股東大會上，概無股東有權出席本次股東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本次股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東說明其擬於本次股東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2023年第一次股東特別大會、H股股東於2023年第一次H股類別股東大會、內資股股東於2023年第一次內資股類別股東大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

(二) 本次股東大會的表決結果

1. 2023年第一次股東特別大會的表決結果

於2023年第一次股東特別大會上，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)的議案。	合計	303,735,380 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	165,067,380 (54.35%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	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)的議案。	合計	303,445,580 (99.90%)	289,800 (0.10%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	164,777,580 (54.25%)	289,800 (0.10%)	0 (0%)
3.	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	303,735,380 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	165,067,380 (54.35%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	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	303,735,380 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	165,067,380 (54.35%)	0 (0%)	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
5.	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)的議案。	合計	303,453,080 (99.91%)	282,300 (0.09%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	164,785,080 (54.25%)	282,300 (0.09%)	0 (0%)
6.	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)的議案。	合計	303,445,580 (99.90%)	289,800 (0.10%)	0 (0%)
		內資股	138,668,000 (45.65%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	164,777,580 (54.25%)	289,800 (0.10%)	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4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5至6項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

2. 2023年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2023年第一次H股類別股東大會上，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：

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
1.	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)的議案。	164,777,580 (99.82%)	289,800 (0.18%)	0 (0%)
2.	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)的議案。	164,777,580 (99.82%)	289,800 (0.18%)	0 (0%)

上述2項決議案以所持表決權H股股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

3. 2023年第一次內資股類別股東大會的表決結果

於2023年第一次內資股類別股東大會上，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：

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
1.	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)的議案。	138,668,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	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)的議案。	138,668,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述2項決議案以所持表決權內資股股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

以上各項決議案均已於本次股東大會上妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱通函。

本次股東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。香港中央證券登記有限公司擔任2023年第一次股東特別大會及2023年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

二、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>)。

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，2023年9月22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。