

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)

股東特別大會通告

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7月8日(星期三)上午十時正假座長沙市岳麓區銀雙路248號遠大住工總部會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及批准下列決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則(草案)》的議案；
2. 審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司董事會議事規則(草案)》的議案；
3. 審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司監事會議事規則(草案)》的議案；
4. 審議及批准關於修訂及新增本公司內部管理制度的議案；
5. 審議及批准關於聘請建議A股發行並上市審計機構的議案；
6. 審議及批准關於確認本公司報告期內關聯交易的議案；

特別決議案：

7. 審議及批准關於本公司建議A股發行並上市的議案：
 - 7.1 發行股票種類及面值；
 - 7.2 發行數量；
 - 7.3 發行對象；
 - 7.4 發行方式；
 - 7.5 定價方式；
 - 7.6 承銷方式；
 - 7.7 擬上市地點；
 - 7.8 發行與上市時間；及
 - 7.9 決議有效期。
8. 審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發行並上市相關事宜的議案；
9. 審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性分析的議案；
10. 審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配方案的議案；
11. 審議及批准關於建議A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃的議案；
12. 審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案；

13. 審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案；
14. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；
15. 審議及批准關於建議A股發行並上市出具相關承諾的議案；
16. 審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程(草案)》的議案。

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6月22日

於本通告日期，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胡克嫻女士；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。

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席股東特別大會之資格

為釐定有權出席股東特別大會之股東身份，本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年7月8日(星期三)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特別大會，並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股股東須於2020年7月3日(星期五)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. 委任代表

有權出席股東特別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特別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2020年7月7日(星期二)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特別大會並於會上投票。

3. 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，股東特別大會通告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)。

4. 其他事項

- (1) 股東特別大會預計不超過半日。出席股東特別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特別大會(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：黃逢春
- (5) 除另有指明外，本通告及上述決議案所用詞彙與本公司日期為2020年6月22日的通函內所定義者具有相同涵義。