

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

### 董事會會議通告

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」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的業績及其發佈，建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

張劍

董事長

中國長沙，2024年3月14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、胡勝利先生、石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生；本公司之非執行董事張權勳先生；及本公司之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。