
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之長沙遠大住宅工業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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) 2019年度利潤分配預案；
- (2) 聘請2020年度審計機構；
- (3) 建議修訂公司章程；
- (4) 建議修訂股東大會議事規則；
- (5) 建議修訂董事會議事規則；
- (6) 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事；
- (7) 建議授予董事會發行內資股、H股股份一般性授權；
- (8) 建議授予董事會回購H股股份一般性授權；及

股東週年大會通告
H股類別股東大會通告
內資股類別股東大會通告

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司謹定於2020年5月15日(星期五)上午十時正、上午十一時正(或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後)及上午十一時三十分(或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國湖南長沙高新開發區麓松路826號遠大學院會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會各自的通告、代表委任表格及回執已於2020年3月30日寄發予股東。為方便股東參閱，股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會各自的通告再次載於本通函的第25頁至第32頁，有關內容與2020年3月30日寄發予股東的該等通告一致。

如閣下擬委任代表出席股東週年大會、H股類別股東大會及/或內資股類別股東大會，須將已於2020年3月30日寄發予閣下的代表委任表格按其印列的指示填妥，並分別於上述有關會議各自指定舉行時間24小時前(即2020年5月14日(星期四)上午十時正前、2020年5月14日(星期四)上午十一時正前及/或2020年5月14日(星期四)上午十一時三十分前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會(及其任何續會)、H股類別股東大會(及其任何續會)及/或內資股類別股東大會(及其任何續會)，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會、H股類別股東大會及/或內資股類別股東大會，須於2020年4月24日(星期五)或以前將已於2020年3月30日寄發予閣下且閣下已填妥的出席會議回執交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)或本公司總辦事處及主要營業地址(如閣下屬內資股股東)。

2020年4月20日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會 的事務	7
附錄二 回購H股股份一般性授權的說明函件	22
2019年度股東週年大會通告	25
2020年第一次H股類別股東大會通告	29
2020年第一次內資股類別股東大會通告	31

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	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的2019年度股東週年大會及其任何續會(如有)，其通告載於本通函
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	長沙遠大住宅工業集團股份有限公司，一間於2006年4月30日於中國成立的有限公司，於2015年12月10日改制為中國股份有限公司，其H股在香港聯交所上市，股份代號為2163
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中境內非上市的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於2020年5月15日(星期五)上午十一時三十分(或緊隨2020年第一次H股類別股東大會或其任何續會結束後)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的2020年第一次內資股類別股東大會，其通告載於本通函
「H股」	指	本公司在境外上市的外資股，每股面值為人民幣1.00元，並在香港聯交所上市並以港元進行買賣

釋 義

「H股類別股東大會」	指	本公司將於2020年5月15日(星期五)上午十一時正(或緊隨2019年度股東週年大會或其任何續會結束後)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的2020年第一次H股類別股東大會，其通告載於本通函
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	2020年4月9日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2019年11月6日，本公司H股於香港聯交所主板上市並開始買賣的日期
「股東大會議事規則」	指	本公司之股東大會議事規則，以不時修訂的內容為準
「董事會議事規則」	指	本公司之董事會議事規則，以不時修訂的內容為準
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份的持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(以不時修訂者為準)



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)

執行董事：

張劍先生(主席)

唐芬女士

石東紅女士

張克祥先生

譚新明先生

非執行董事：

張權勳先生

獨立非執行董事：

陳共榮先生

李正農先生

王佳欣先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

湖南省

長沙市長沙高新技術開發區

麓松路與東方紅路交匯處

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

- (1) 2019年度利潤分配預案；
- (2) 聘請2020年度審計機構；
- (3) 建議修訂公司章程；
- (4) 建議修訂股東大會議事規則；
- (5) 建議修訂董事會議事規則；
- (6) 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事；
- (7) 建議授予董事會發行內資股、H股股份一般性授權；
- (8) 建議授予董事會回購H股股份一般性授權；及

股東週年大會通告

H股類別股東大會通告

內資股類別股東大會通告

序言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(已於2020年3月30日寄發予股東並分別再次載列於本通函的第25頁至第28頁、第29頁至第30頁及第31頁至第32頁)及向閣下提供合理所需的資料,使閣下可於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就投票贊成或反對將於其上提呈的若干決議案作出知情決定。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會處理的事務

提呈股東週年大會的各項決議案載於本通函後附的股東週年大會通告內,該通告載列於本通函的第25頁至第28頁。於股東週年大會上提呈並擬以普通決議案通過的議案包括:(1)本公司2019年度董事會工作報告;(2)本公司2019年度監事會工作報告;(3)本公司2019年度經審計的財務報表;(4)本公司2019年度利潤分配預案;(5)關於本公司2019年度董事、監事薪酬;(6)關於本公司及其子公司2020年度融資及擔保額度;(7)聘請2020年度審計機構;(8)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)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)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)選舉胡克嫻為本公司第二屆董事會非執行董事;及(12)選舉趙正挺為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。於股東週年大會上提呈並以特別決議案通過的議案為:(1)關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(一);(2)關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(二);(3)授予本公司董事會發行內資股、H股股份一般性授權;及(4)授予本公司董事會回購H股股份一般性授權。

提呈H股類別股東大會的各項決議案載於本通函之後的H股類別股東大會通告內,該通告載列於本通函的第29頁至第30頁。於H股類別股東大會上提呈並擬以特別決議案通過的議案包括:(1)關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(二);(2)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);及(3)授予本公司董事會回購H股股份一般性授權。

董事會函件

提呈內資股類別股東大會的各項決議案載於緊隨本函件之後的內資股類別股東大會通告內，該通告載列於本通函的第31頁至第32頁。於內資股類別股東大會上提呈並擬以特別決議案通過的議案包括：(1)關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(二)；(2)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)；及(3)授予本公司董事會回購H股股份一般性授權。

為了使閣下對提呈股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，我們在本通函內向股東提供了擬在其上審議及批准的事項的說明資料(請見附錄一)及回購H股股份一般性授權的說明函件(請見附錄二)。此外，本公司2019年度董事會工作報告全文、本公司2019年度監事會工作報告全文及本公司2019年度經審計的財務報表載於2020年4月20日向股東寄發的本公司2019年度報告中。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會

本公司將分別於2020年5月15日(星期五)上午十時正、上午十一時正(或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後)及上午十一時三十分(或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國湖南省長沙市高新開發區麓松路826號遠大學院會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。本公司已根據香港上市規則及公司章程於2020年3月30日向股東寄發股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告、代表委任表格及回執。股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告分別再次載列於本通函的第25頁至第28頁、第29頁至第30頁及第31頁至第32頁，有關內容與2020年3月30日寄發予股東的該等通告一致。

如已於2020年3月30日寄發予股東的會議通告所載，為釐定有權出席股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會之股東身份，本公司已於2020年4月15日(星期三)至2020年5月15日(星期五)(包括首尾兩天在內)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的股東均有權出席股東週年大會、H股類別股東大會(就H股股東而言)及／或內資股類別股東大會(就內資股股東而言)，並於會上投票。

董事會函件

如閣下擬委任代表出席股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將已於2020年3月30日寄發予閣下的代表委任表格按其印列的指示填妥，並分別於上述有關會議各自指定舉行時間24小時前（即2020年5月14日（星期四）上午十時正前、2020年5月14日（星期四）上午十一時正前及／或2020年5月14日（星期四）上午十一時三十分前）交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會（及其任何續會）、H股類別股東大會（及其任何續會）及／或內資股類別股東大會（及其任何續會），並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

如閣下擬出席股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，閣下應於2020年4月24日（星期五）或之前將已於2020年3月30日寄發予閣下且閣下已填妥的回執以專人送達、郵寄或傳真方式送達本公司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）。

以投票方式表決

根據香港上市規則的相關規定，股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會將以投票方式進行表決。有關上述會議的表決結果之公告將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bhome.com.cn)發佈。

推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載列的供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2020年4月20日

擬在股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上審議並通過的事項之說明資料載列如下：

2019年度利潤分配預案

董事會已建議就截至2019年12月31日止年度派發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。根據公司章程的規定，就內資股股東而言股息以人民幣計價和宣佈並以人民幣向內資股股東支付，就H股股東而言股息以人民幣計價和宣佈並以港幣向H股股東支付，且股東週年大會對利潤分配方案作出決議後，股息須在股東週年大會召開後兩個月內派付。此末期股息須經本公司的股東於股東週年大會上批准後方可作實，並預計將於二零二零年六月二十四日(星期三)派付予於二零二零年五月二十六日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。如股東週年大會前本公司股本發生變化，每股分配股利將作相應調整，利潤分配總額不變。

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年五月二十六日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息(須待股東批准)，H股股東的所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年五月二十日(星期三)下午四時三十分送交本公司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。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議。

聘請2020年度審計機構

董事會建議繼續委任畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任本公司2020年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的審計師，對本公司2020年度財務報表進行審計，並對2020年中期財務報表進行審閱，任期自股東週年大會批准之日起至下一屆股東週年大會時止。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議。

建議修訂公司章程

根據相關法律法規的規定及本公司實際發展及管理需要，董事會建議對公司章程中有關暫停股東名冊登記變更的期間、股東大會通知期限、股東大會召開程序及董事會組成的相關條文進行修改。鑑於本次修訂的部分內容涉及本公司類別股東權益，本次對公司章程的建議修訂按照是否涉及類別股東權益分為兩個議案。董事會已審議通過關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(一)的議案(「**公司章程議案一**」)，其內容不涉及類別股東權益；以及關於修訂《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程》(二)的議案(「**公司章程議案二**」)，其內容涉及類別股東權益。

公司章程議案一之建議修訂的詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第四十七條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p>	<p>第四十七條 <u>法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</u></p>
<p>第七十一條 公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日(不含會議召開當日)前，向股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。</p>	<p>第七十一條 公司召開<u>年度</u>股東大會，應當於會議召開<u>二十</u>日前發出書面通知；臨時股東大會應當於會議召開<u>十五</u>日前發出書面通知。</p> <p>公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。</p>

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第七十四條 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p>	<p>第七十四條 股東大會不得決定通知未載明的事項。</p>
<p>第七十六條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或以公告方式進行。</p> <p>對內資股股東，前款所稱「公告」，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在中國證監會及上市地監管機構指定的一家或者多家報刊上以及公司網站和證券交易所網站上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>對於H股股東，股東大會通知、股東通函及有關文件在滿足法律、行政法規，本公司上市地上市規則以及本章程的條件下，可通過本公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p>	<p>第七十六條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或以公告方式進行。</p> <p>對內資股股東，前款所稱「公告」，應當在中國證監會及上市地監管機構指定的一家或者多家報刊上以及公司網站和證券交易所網站上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>對於H股股東，股東大會通知、股東通函及有關文件在滿足法律、行政法規，本公司上市地上市規則以及本章程的條件下，可通過本公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p>

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第一百一十九條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由9名董事組成，設董事長1人，其中獨立非執行董事3人。</p>	<p>第一百一十九條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由<u>11</u>名董事組成，設董事長1人，其中獨立非執行董事<u>4</u>人。</p>

公司章程議案二之建議修訂的詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第一百一十六條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日(不含開會當日)前，發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	<p>第一百一十六條 公司召開類別股東會議，<u>發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東會議一併擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同</u>，<u>書面通知應</u>將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

董事會建議股東授權本公司董事會秘書辦理因公司章程修訂所需的申請、報批、登記及備案等相關事宜(包括但不限於依據中國政府有關部門或境內外監管機構的要求進行文字性修改)。

公司章程議案一已經董事會審議通過，現以特別決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議，公司章程議案一之建議修訂將自股東週年大會審議通過之日起生效。公司章程議案二亦已經董事會審議通過，現以特別決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議，公司章程議案二之建議修訂自股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過之日起生效。公司章程議案一及公司章程議案二之建議修訂生效之前，現行的公司章程繼續有效。

建議修訂股東大會議事規則

根據相關法律法規的規定及本公司實際需要，董事會建議對股東大會議事規則中有關股東大會通知期限及股東大會召開程序的相關條文進行修改。鑑於本次修訂的部分內容涉及類別股東權益，本次對股東大會議事規則的建議修訂按照是否涉及類別股東權益分為兩個議案。董事會已審議通過關於修訂《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(「股東大會議事規則議案一」)，其內容不涉及類別股東權益；以及關於修訂《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(「股東大會議事規則議案二」)，其內容涉及類別股東權益。

股東大會議事規則議案一之建議修訂的詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容	備註
<p>第二十一條 公司召開股東大會，應在股東大會召開四十五日(不含會議召開當日)前，向股東發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開前二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p>第二十一條 <u>公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十日前發出書面通知；臨時股東大會應當於會議召開十五日前發出書面通知。</u></p>	-
<p>第二十二條 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p>	<p>第二十三條 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p>	後續條文序號相應調整

原條款內容	最終文本確定的條款內容	備註
<p>第二十三條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的位址為準,或以公告方式進行。</p> <p>對於內資股東,前款所稱「公告」,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,在中國證監會及上市地監管機構指定的一家或多家報刊上以及公司網站和證券交易所網站上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p>第二十二條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的位址為準,或以公告方式進行。</p> <p>對於內資股東,前款所稱「公告」,應當在中國證監會及上市地監管機構指定的一家或多家報刊上以及公司網站和證券交易所網站上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	-

原條款內容	最終文本確定的條款內容	備註
<p>對於H股股東，股東大會通知、股東通函及有關文件在滿足法律行政法規，公司上市地上市規則以及《公司章程》的條件下，可通過公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p> <p>類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本規則另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程式舉行，本規則中有關股東大會舉行程式的條款適用於類別股東會議。</p>	<p>對於H股股東，股東大會通知、股東通函及有關文件在滿足法律行政法規，公司上市地上市規則以及《公司章程》的條件下，可通過公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p> <p>類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本規則另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程式舉行，本規則中有關股東大會舉行程式的條款適用於類別股東會議。</p>	

股東大會議事規則議案二之建議修訂的詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容	備註
<p>第七十一條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前(不含會議召開當日)發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p> <p>如《上市規則》有特別規定的，從其規定。</p>	<p>第七十條 公司召開類別股東會議，<u>發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東會議一併擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同，書面通知應</u>將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>	-

董事會建議股東授權本公司董事會秘書辦理股東大會議事規則修訂相關事宜(包括但不限於依據中國政府有關部門或境內外監管機構的要求進行文字性修改)。

股東大會議事規則議案一已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議，股東大會議事規則議案一之建議修訂將自股東週年大會審議通過之日起生效。股東大會議事規則議案二亦已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會上審議，並以特別決議案提請各位股東及股東代表於H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議。股東大會議事規則議案二之建議修訂自股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過之日起生效。股東大會議事規則議案一及股東大會議事規則議案二之建議修訂生效之前，現行的股東大會議事規則繼續有效。

建議修訂董事會議事規則

根據本公司發展及管理需要，本公司擬增加董事會人數。因此，董事會建議對董事會議事規則中有關董事會人數的條文進行修改，建議修訂的詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第三條 公司董事會由9名董事組成，設名董事長1人，其中獨立非執行董事3人。</p> <p>獨立非執行董事中至少有一名應當具備適當的專業資質，或具備「適當的會計或相關財務管理專長」，即該獨立非執行董事須曾從事執業會計師或核數師工作或是擔任上市公司的財務總監或首席會計主任等工作，或具有類似職能，從而具有上市公司內部監控以及編製、審計、審閱和分析上市公司的財務報表的經驗。</p>	<p>第三條 公司董事會由<u>11</u>名董事組成，設名董事長1人，其中獨立非執行董事<u>4</u>人。</p> <p>獨立非執行董事中至少有一名應當具備適當的專業資質，或具備「適當的會計或相關財務管理專長」，即該獨立非執行董事須曾從事執業會計師或核數師工作或是擔任上市公司的財務總監或首席會計主任等工作，或具有類似職能，從而具有上市公司內部監控以及編製、審計、審閱和分析上市公司的財務報表的經驗。</p>

董事會建議股東授權本公司董事會秘書辦理董事會議事規則修訂相關事宜(包括但不限於依據中國政府有關部門或境內外監管機構的要求進行文字性修改)。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議。董事會議事規則之建議修訂將自股東週年大會審議通過之日起生效。董事會議事規則之建議修訂生效之前，現行的董事會議事規則繼續有效。

建議選舉非執行董事及獨立非執行董事

根據本公司發展及管理需要，為更好發揮董事會作用，綜合考慮專業結構、履職經歷、優勢專長等因素，董事會審議通過了關於建議委任董事的議案，同意提名胡克嫻女士（「胡女士」）為本公司第二屆董事會非執行董事候選人及趙正挺先生（「趙先生」）為本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。

在建議選舉趙先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事時，董事會及董事會提名委員會已遵從公司章程中有關選舉董事的流程、本公司董事提名政策、董事會多元化政策及本公司發展戰略，考慮多種因素，包括但不限於董事候選人的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期，務求達致董事會成員多元化。根據趙先生簡歷詳情中所展現之其於房地產行業相關社會機構或政府部門方面的專業經驗，董事會認為，趙先生將為董事會帶來不同的寶貴業務經驗、行業知識及專門技能，將對本公司的經營管理事項給予客觀、獨立及充足的意見與分析，促使董事會有效率及有效運作且有利於董事會多元化。此外，本公司已收到趙先生根據香港上市規則第3.13條就其獨立性提交的確認函以確認其獨立性，故董事會認為趙先生為獨立人士。

胡女士及趙先生的任職自股東週年大會選舉通過後生效，任期至本公司第二屆董事會任期屆滿時結束。胡女士及趙先生的薪金將由本公司薪酬與考核委員會參考其資歷、經驗及當前市場情況後釐定，尚待股東週年大會授權。於最後實際可行日期，胡女士及趙先生與本公司尚未訂立任何董事服務合約。

胡女士及趙先生的履歷如下：

胡克嫻女士，前度姓名為胡克曼，54歲。胡女士自2013年1月至今在中聯重科股份有限公司(其股份分別於深圳證券交易所及香港聯交所上市，股份代號：000157(A股)、01157(H股))先後擔任董事長助理、戰略管理委員會副主任；自2015年5月至今於中聯重科集團財務有限公司擔任副董事長；自2015年10月至今於中聯重科資本有限責任公司擔任董事；及自2018年6月至今於北京君來資本管理有限公司擔任董事長。

此前，胡女士自1988年10月至1993年2月在中華人民共和國建設部(「建設部」)長沙建設機械研究院任職，負責標準管理工作；自1993年2月至2007年6月，胡女士在中聯重科股份有限公司擔任辦公室主任及房地產部經理，該公司主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發、製造、生產及銷售；自2007年6月至2009年5月，胡女士在長沙中糧地產投資有限公司擔任總經理；自2009年5月至2012年12月，胡女士在弘毅投資(北京)有限公司擔任投資顧問。

胡女士於1988年6月取得湖南大學的電氣工程學士學位並於2005年6月取得湖南大學的管理科學與工程碩士學位。

趙正挺先生，48歲。趙先生自2011年10月至今在全聯房地產商會擔任秘書長，從事服務會員、行業和政府工作。

此前，趙先生自1994年9月至2005年5月於建設部科技發展促進中心任職，從事建設行業信息化管理工作；自2005年5月至2009年8月趙先生在全國工商聯房地產商會擔任主任，從事綠色示範項目推廣工作；自2009年8月至2011年10月年趙先生在北京精瑞科技基金會(現名為「北京精瑞人居發展基金會」)擔任秘書長，從事科技公益項目推廣工作。

趙先生自2018年1月至今於廈門狄耐克智能科技股份有限公司擔任獨立董事，負責參與董事會決策；自2019年3月至今於廣東堅朗五金製品股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002791)擔任獨立董事，負責參與董事會決策。

趙先生於1994年7月取得北京工業大學的計算機科學與技術學士學位；於2008年1月取得首都經濟貿易大學的產業經濟學碩士研究生學位。趙先生於1998年獲建設部建設先進個人獎，參與編寫《智能建築與城市信息》、《中國綠色低碳住區技術評估手冊》。

於最後實際可行日期，就董事所知及除上文所披露者外，胡女士及趙先生於過往三年並未在其他上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。胡女士及趙先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見香港上市規則)或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，就董事所知，胡女士及趙先生概無於本公司股份中擁有具證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部涵義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就胡女士及趙先生的委任而言，概無任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

上述議案已經董事會審議通過，現以普通決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議。

建議授予董事會發行內資股、H股股份一般性授權

為滿足本公司業務持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，根據相關法律、法規及其他規範性文件及資本市場慣例，在依照下文所列條件並遵守有關法規的前提下，本公司建議授予董事會於有關期間(定義見下文)發行一般性授權以配發、發行及處理各自不超過本決議案獲股東週年大會通過之日本公司已發行的內資股及／或H股各類別股份總數的20%的新增內資股及／或H股。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括365,604,000股內資股及122,035,400股H股。待發行內資股、H股股份一般性授權的議案於股東週年大會獲通過後，及假設本公司已發行的內資股和H股股份數目於股東週年大會召開之日前沒有任何變化，則本公司於發行內資股、H股股份一般性授權下最多可發行73,120,800股內資股及／或24,407,080股H股。

發行內資股、H股股份一般性授權將一直有效至下列最早發生者(「有關期間」)：
(i)自本議案獲通過之日起至本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)自本議案獲通過之日起計十二個月屆滿之日；或(iii)本公司任何股東大會通過特別決議以撤銷或更改本議案項下的授權。在發行內資股、H股股份一般性授權下，董事會的任何權力行使應符合香港上市規則、公司章程及中國相關法律法規的有關規定。

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場時機，就處理發行內資股、H股股份一般性授權事宜提請股東週年大會授權董事會全權處理與發行內資股、H股股份一般性授權有關的全部事項，包括但不限於：

- (一) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為對行使一般性授權及／或發行該等股份而言屬必需的所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於：釐定有關發行的時間、價格、股份數目及地點；向相關政府部門提交所有必需的申請；及訂立包銷協議或任何其他協議；
- (二) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門作出所有必需的備案及註冊手續；及
- (三) 增加本公司註冊資本並對公司章程作出所有必要的修改以反映有關增加，及向相關政府部門註冊登記增加的註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股本架構。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會審議。

建議授予董事會回購H股股份一般性授權

為滿足本公司業務持續發展對資本的需求，並結合本公司可能會存在的回購股份的實際需要，根據相關法律法規及其他規範性文件及資本市場慣例，在依照下文所列條件並遵守有關法規的前提下，本公司建議授予董事會回購H股股份一般性授權以在有關期間(定義見下文)內回購不超過本議案獲股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過之日本公司已發行的H股類別股份總數的10%的H股。於最後實際可行日期，本公司已發行122,035,400股H股。待本決議案於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上通過後，及假設本公司已發行的H股股份數目於上述會議召開之日前沒有任何變化，則本公司於回購H股股份一般性授權下最多可回購12,203,540股H股。

回購H股股份一般性授權將一直有效至下列最早發生者(「有關期間」)：(i)自本議案獲通過之日起至本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)自本議案獲通過之日起計十二個月屆滿之日；或(iii)本公司任何股東大會通過特別決議或H股股東和內資股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議撤銷或更改本議案項下的授權。在回購H股股份一般性授權下，董事會的任何權力行使應符合香港上市規則、公司章程及中國相關法律法規的有關規定。

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場時機，就處理回購H股股份一般性授權事宜提請股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會授權董事會全權處理與回購H股股份一般性授權有關的全部事項，包括但不限於：

- (一) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
- (二) 按照中國公司法、公司章程和香港聯交所不時修訂的有關規定(如適用)通知債權人並發佈公告；
- (三) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (四) 根據監管機構和上市地的要求，履行相關的批准程序，包括向中國證券監督管理委員會備案；
- (五) 辦理回購股份的註銷事宜，減少本公司註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；及
- (六) 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

載有關於回購H股股份一般性授權若干資料的說明函件載於本通函附錄二。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案提請各位股東及股東代表於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議。

本附錄為香港上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必要的資料，使閣下就是否投票贊成或反對授予董事會回購H股股份一般性授權的特別決議案作出知情的決定。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

有關購回證券的香港上市規則

香港上市規則允許以香港聯交所作為第一上市地的公司於香港聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其最主要部分概述如下。根據公司章程，本公司有權購回其證券。

註冊資本

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣487,639,400元，包括122,035,400股H股和365,604,000股內資股。待所提呈的授予董事會回購H股股份一般性授權的決議案獲股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通過後，及假設本公司已發行的H股股份數目於上述會議召開之日前沒有任何變化，則本公司於本議案的一般性授權下最多可回購12,203,540股H股，即最多為本公司截至相關決議案通過當日已發行H股總面值的10%。

回購的理由

為滿足本公司業務發展對資本的需求，並結合本公司可能會存在的回購H股股份的實際需要，本公司建議授予董事會回購H股股份一般性授權。董事認為回購H股股份一般性授權符合本公司及股東的整體利益。僅當董事認為回購將有利於本公司及其整體股東時，才會行使回購一般性授權。

回購的資金

回購H股股份時，本公司只可運用根據公司章程、香港上市規則及適用的中國法律、法規及規定(視情況而定)可合法作此用途的本公司內部資源撥付的資金。

考慮到目前本公司的營運資金狀況良好，董事認為回購H股股份一般性授權若全面行使，不會對本公司營運資金及／或資本負債水平（與本公司於最近刊發的2019年度報告中所載經審計賬目所披露的截至2019年12月31日止的財務狀況比較）產生重大不利影響。然而，若行使回購H股股份一般性授權將對董事不時認為的適合本公司的營運資金需求或負債比率有重大不利影響，則董事無意在此情況下購回H股股份。董事將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

回購H股的地位

香港上市規則規定本公司購回的所有H股股份將自動註銷，而該等購回H股股份的股票憑證亦將予以註銷並銷毀。本公司註冊資本將減去與該等被註銷H股的總面值相等的金額。

H股股價

H股的收市價自上市日期至最後實際可行日期（包括該日）各月份在香港聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	H股 (港幣)	
	最高價	最低價
2019年		
11月(自上市日期起)	9.76	8.40
12月	9.68	8.60
2020年		
1月	10.00	7.58
2月	9.46	8.01
3月	9.98	7.63
4月(至最後實際可行日期)	9.80	8.62

董事承諾

董事已向香港聯交所承諾在適當情況下，彼等將根據回購H股股份一般性授權並按照香港上市規則、公司章程及適用的中國法律、法規及規定，行使本公司權力作出回購。

權益披露

概無董事或(就董事在作出一切合理查詢後所知)彼等的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)目前有意在回購H股一般性授權獲股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會批准的情況下，向本公司出售任何H股。

概無本公司的核心關連人士(定義見香港上市規則)告知本公司，若回購H股一般性授權被獲批准後，其有意向本公司出售其所持有的任何H股股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持有的H股股份。

若本公司按照回購H股股份一般性授權行使權力購回股份，導致某股東所持本公司投票權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項股權增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，且須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

截至最後實際可行日期，就董事所知及所信，張劍先生為本公司的控股股東，直接及間接持有本公司已發行股本總額約56.15%。本公司預計全面行使回購一般性授權對張劍先生不會構成收購守則之任何影響。

假設於最後實際可行日期至回購日期之期間內並無發行H股股份，全面或部分行使回購一般性授權將不會引致公眾人士持有本公司股份之百分比低於香港聯交所規定之相關指定最低百分比。此外，若回購將導致違反香港上市規則第8.08條的規定，董事將不會於香港聯交所購回H股。

本公司回購的證券

於自上市日期至最後實際可行日期(包括該日)期間內，本公司並無購回任何H股(不論在香港聯交所或其他證券交易所)。



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》；

2019年度股東週年大會通告

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。

2019年度股東週年大會通告

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)。

2019年度股東週年大會通告

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。

2020年第一次H股類別股東大會通告



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)

2020年第一次H股類別股東大會通告

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)上午十一時正(或緊隨2019年度股東週年大會或其任何續會結束後)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2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及批准下列決議案：

特別決議案：

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)；
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)；
3. 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。

2020年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席H股類別股東大會之資格

為釐定有權出席本公司H股類別股東大會之H股股東名單，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H股股份過戶登記手續。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H股股東均有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，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. 委任代表

有權出席H股類別股東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H股類別股東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。

H股股東最遲須於H股類別股東大會或其任何續會(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)上午十一時正前)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，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H股類別股東大會並於會上投票。

3. 回執

擬親自或由委任代表出席H股類別股東大會的本公司H股股東，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。

4. 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，H股類別股東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)。

5. 其他事項

- (1) H股類別股東大會預計不超過半日。出席H股類別股東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H股類別股東大會(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) 提呈H股類別股東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。



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)

2020年第一次內資股類別股東大會通告

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)上午十一時三十分(或緊隨2020年第一次H股類別股東大會或其任何續會結束後)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2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議及批准下列決議案：

特別決議案：

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)；
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)；
3. 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。

2020年第一次內資股類別股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席內資股類別股東大會之資格

為釐定有權出席本公司內資股類別股東大會之內資股股東名單，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)暫停辦理內資股股份過戶登記手續。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內資股股東均有權出席內資股類別股東大會，並於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的內資股股東須於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。

2. 委任代表

有權出席內資股類別股東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，惟必須親自出席內資股類別股東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。

內資股股東最遲須於內資股類別股東大會或其任何續會(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)上午十一時三十分前)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，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內資股類別股東大會並於會上投票。

3. 回執

擬親自或由委任代表出席內資股類別股東大會的本公司內資股股東，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。

4. 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，內資股類別股東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)。

5. 其他事項

- (1) 內資股類別股東大會預計不超過半日。出席內資股類別股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
- (2) 股東或其委任代表於出席內資股類別股東大會(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
聯繫人：尹占魁
- (4) 提呈內資股類別股東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。