

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事會換屆選舉的補充公告

茲提述長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2025年9月5日的有關建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則、建議修訂內部管理制度、董事會換屆選舉之公告(「該公告」)、日期為2025年9月9日的有關建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則、建議修訂內部管理制度、董事會換屆選舉之通函(「該通函」)以及日期為2025年9月12日的有關建議選舉兩名非執行董事之補充通函(「該補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。本公告旨在向投資者提供有關董事會換屆選舉的進一步信息。

誠如該通函中所述，於最後實際可行日期，就董事所知，沈丹先生於本公司740,000股內資股股份中持有權益。就各獨立非執行董事候選人而言，本公司已收到各獨立非執行董事候選人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，故董事會認為各獨立非執行董事候選人為獨立人士。另外，該公告及該通函中披露的蘇子佳先生自2023年3月至今擔任坤集團有限公司獨立非執行董事應更正為蘇子佳先生自2023年10月至今擔任坤集團有限公司獨立非執行董事。

第四屆董事會董事的任職自股東特別大會選舉通過後生效，任期至本公司第四屆董事會任期屆滿時結束。第四屆董事會各董事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。各董事候選人擔任本公司及本集團其他成員公司的所有職位將自本集團收取的年度酬金分別為：張劍先生人民幣60萬元、譚新明先生人民幣46萬元、羅樂先生人民幣21萬元、沈丹先生人民幣26萬元、王春梅女士人民幣73萬元、石東紅女士人民幣7.5萬元(石女士暫停職務後每月僅領取最低工資，其實際年度酬金將取決於其委任獲股東批准後在本集團的任職情況決定)、蘇子佳先生人民幣10萬元、彭震先生人民幣8萬元、丁輝明先生人民幣8萬元，而胡文翰先生和李園女士將不會從本集團領取酬金。為避免歧義，年度酬金將視當年本公司實際經營情況和個人表現決定，因此，各董事的實際年度酬金將可能有別於預期年度酬金。本公司將在年度報告內披露各董事的實際年度酬金情況。

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，2025年9月17日

於本公告日期，董事會包括本公司之執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士(暫停職務)、張克祥先生及譚新明先生。