

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)2019年度股東週年大會、2020年第一次H股類別股東大會及
2020年第一次內資股類別股東大會的投票結果；
(2)委任非執行董事及獨立非執行董事；
(3)利潤分配；
及
(4)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2019年度股東週年大會、2020年第一次H股類別股東大會及2020年第一次內資股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2020年5月15日(星期五)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，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

自2020年5月15日起，胡克嫻女士獲委任為第二屆董事會非執行董事，趙正挺先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。

一、本次股東大會的投票結果

茲提述本公司日期為2020年3月30日的2019年度股東週年大會通告、2020年第一次H股類別股東大會通告及2020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2020年4月20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2020年5月15日(星期五)假座中國湖南省長沙市高新開發區麓松路826號遠大學院會議室以現場會議方式分別舉行。

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、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365,604,000股為內資股，122,035,400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或反對投票之股份總數。出席本次股東大會的股東及／或股東代理人共23人，共代表本公司具表決權之股份總數419,753,300股，佔本公司有表決權股份總數的約86.08%，其中H股股東及／或股東代理人3人，共代表80,021,300股H股，內資股股東及／或股東代理人20人，共代表339,732,000股內資股。

1. 2019年度股東週年大會的出席情況

有權出席2019年度股東週年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2019年度股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為419,753,300股，佔本公司股份總數約86.08%。

2. 2020年第一次H股類別股東大會的出席情況

有權出席2020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122,035,400股。親身或委任代表出席2020年第一次H股類別股東大會的股東所代表具表決權之H股股份總數為80,021,300股，佔H股之股份總數約65.57%。

3. 2020年第一次內資股類別股東大會的出席情況

有權出席2020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365,604,000股。親身或委任代表出席2020年第一次內資股類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為339,732,000股，佔內資股之股份總數為92.92%。

依據中國公司法及本公司公司章程之規定，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2019年度股東週年大會、H股股東於2020年第一次H股類別股東大會、內資股股東於2020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。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。

(二) 本次股東大會的表決結果

1. 2019年度股東週年大會的表決結果

於2019年度股東週年大會上，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
1.	審議及批准本公司2019年度董事會工作報告。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2019年度經審計的財務報表。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
			贊成	反對
4.	審議及批准2019年度利潤分配預案。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
5.	審議及批准2019年度董事、監事薪酬。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
7.	審議及批准聘請2020年度審計機構。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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)。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
			贊成	反對
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)。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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》。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	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
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)。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	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
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)。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)
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。	合計	419,753,300 (100%)	0 (0%)
		內資股	339,732,000 (80.94%)	0 (0%)
		H股	80,021,300 (19.06%)	0 (0%)

上述第1至12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13至16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. 2020年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2020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
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)。	80,021,300 (100%)	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)。	80,021,300 (100%)	0 (0%)
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。	80,021,300 (100%)	0 (0%)

上述3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。

3. 2020年第一次內資股類別股東大會的表決結果

於2020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
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)。	339,732,000 (100%)	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)。	339,732,000 (100%)	0 (0%)
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。	339,732,000 (100%)	0 (0%)

上述3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。

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2019年度股東週年大會及2020年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

二、委任非執行及獨立非執行董事

董事會欣然宣布，選舉胡克嫻女士（「胡女士」）為本公司非執行董事及選舉趙正挺先生（「趙先生」）為本公司獨立非執行董事的議案已獲股東批准。自2020年5月15日起，胡女士獲委任本公司第二屆董事會非執行董事，趙先生獲委任為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。胡女士及趙先生任期至本公司第二屆董事會任期屆滿時結束。

有關胡女士及趙先生的履歷及上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料詳情，請參閱通函。截至本公告日期，董事會確認該等資料並未發生任何變化。

三、利潤分派

茲提述本公司日期為2020年3月26日的本公司截至2019年12月31日止年度之業績公告、本次股東大會通告、通函以及於2020年4月20日寄發予股東的本公司2019年度報告。

董事會欣然宣佈，2019年度利潤分派議案已獲股東批准。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。根據2019年度利潤分配預案，本公司預計將於2020年6月24日（星期三）向於2020年5月26日（星期二）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東派付截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.50元（含稅）（折合為每股H股港幣0.54692元（含稅），乃按2019年度股東週年大會批准2019年度利潤分配方案前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間匯率之平均值計算）。

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2020年5月21日(星期四)至2020年5月26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，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2020年5月20日(星期三)下午4時30分前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。

本公司向H股股東派發股息時，H股股東根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》等相關法律法規和規定繳納相關稅項。同時，H股股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽署的適用稅收協議的規定享受稅項減免。根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，非居民企業就其來源於中國境內的所得，本公司須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股息將被代扣代繳企業所得稅。根據國家稅務總局於2011年6月28日頒布的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照“利息、股息、紅利所得”項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發末期股息時，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：

- (1) 低於10%稅率的協定國家居民，該等H股個人股東可自行或主動委託本公司向其主管稅務機關提交報表要求享受協定待遇，並將相關資料留存備查。若填報信息完整，經主管稅務機關審核批准後，由本公司根據中國稅收法律規定和協定規定代扣代繳個人所得稅；
- (2) 高於10%低於20%稅率的協定國家居民，本公司將按協定實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- (3) 沒有稅收協定國家居民及其他情況，本公司將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

四、修訂公司章程

茲提述本公司日期為2020年3月26日的本公司截至2019年12月31日止年度之業績公告及通函，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獲股東批准，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，2020年5月15日

於本公告日期，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。