

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)

**董事會選舉董事長、董事會專門委員會成員
並聘任高級管理人員**

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29日之公告，內容有關(其中包括)2025年度第一次股東特別大會的投票結果及董事會換屆。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司欣然宣佈，經第四屆董事會第二次會議審議通過，譚新明先生獲選舉為第四屆董事會董事長，蘇子佳先生、彭震先生及丁輝明先生獲選舉為董事會審計委員會成員及蘇子佳先生為主席，丁輝明先生、彭震先生及沈丹先生獲選舉為董事會薪酬與考核委員會成員及丁輝明先生為主席，彭震先生、蘇子佳先生及王春梅女士獲選舉為董事會提名委員會成員及彭震先生為主席，譚新明先生、張劍先生及胡文翰先生獲選舉為董事戰略委員會成員及譚新明先生為主席。彼等之任期自董事會審議通過之日起至本公司第四屆董事會任期結束之日止。關於董事會及其專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於本公司網站(<http://www.bhome.com.cn>)及香港聯交所網(<http://www.hkexnews.hk>)刊發的「董事名單與其角色和職能」。

另外，經董事會審議通過，沈丹先生獲聘任為總經理。彼等之任期自董事會審議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

代表董事會
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司
譚新明先生
董事長

長沙，2025年10月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事張劍先生、譚新明先生、沈丹先生、王春梅女士，非執行董事胡文翰先生、石東紅女士，以及獨立非執行董事蘇子佳先生、彭震先生、丁輝明先生。