

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)

董事會決議公告

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」)董事會(「董事會」)於2025年10月19日以通訊表決方式召開第四屆董事會第三次會議(「會議」)。

本公司欣然宣佈，經第四屆董事會第三次會議審議通過，本公司決定聘任由蘇子佳、彭震、丁輝明三名獨立非執行董事組成獨立調查委員會，並負責選聘獨立第三方之調查機構，主要負責法務會計調查，綜合會計、審計、法律調查技能。此調查機構主要職責範圍包括但不限於查閱會計賬、交易流水、憑證等文件，還原活動實質，編製一份客觀基於事實的報告，以滿足香港聯合交易所有限公司之復牌要求。

代表董事會

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

譚新明

董事長

長沙，2025年10月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚新明先生、沈丹先生、張劍先生、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。