

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)

**變更聯席公司秘書及授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

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」)謹此宣佈，李國輝先生(「李先生」)因其他工作安排已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代表本公司接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(統稱「授權代表」)的職務，自2021年12月17日起生效。李先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需敦請聯交所或本公司股東加以垂注。

董事會亦欣然宣佈，吳嘉雯女士(「吳女士」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2021年12月17日起生效。吳女士為達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。吳女士於公司秘書行業擁有15年以上的經驗。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就石東紅女士(「石女士」)擔任其中一位聯席公司秘書之資格已予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自2021年7月27日至2022年11月5日(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的李先生將協助石女士。有關豁免的詳情已於本公司日期為2021年7月27日的變更聯席公司秘書及授權代表及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之公告的「豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條」段落披露。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定及有關石女士出任聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項修訂豁免(「修訂豁免」)，豁免期自2021年12月17日至2022年11月5日(「修訂豁免期」)，條件是(i)石女士將於修訂豁免期內得到吳女士協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則修訂豁免會被撤回；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及吳女士之資歷及經驗。倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改修訂豁免。在修訂豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於修訂豁免期內，石女士受益於吳女士的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹此對李先生於任職聯席公司秘書及授權代表期間對本公司作出之貢獻表示感謝，並歡迎吳女士加入本公司。

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，2021年12月17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。