

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。



南旋控股有限公司
NAMESON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1982)

董事會會議日期變動

茲提述南旋控股有限公司(「本公司」)日期為2020年6月5日的董事會會議通告，內容有關建議將於2020年6月19日(星期五)舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度的末期業績及就股息(如有)作出推薦建議。

由於本公司核數師需要額外時間完成本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度的末期業績的審核工作，董事會謹此宣佈，董事會會議已改期至2020年6月26日(星期五)舉行，議程與上述公告所載者相同。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王庭聰先生 *BBS, JP*

香港，2020年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王庭聰先生 *BBS, JP* (主席兼行政總裁)、王槐裕先生(副主席)、王庭真先生及李寶聲先生；非執行董事譚偉雄先生及王庭交先生；獨立非執行董事范椒芬女士 *GBM, GBS, JP*、簡松年先生 *SBS, JP*、王祖偉先生、范駿華先生 *JP*、李碧琪女士及葉澍堃先生 *GBS, JP*。