

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)

2020年8月21日舉行的股東週年大會會場變動

茲提述南旋控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年7月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關於2020年8月21日(星期五)上午10時30分假座香港新界沙田馬會沙田會所6樓獅子山舉行的本公司股東週年大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

基於獲場地供應商通知無法提供股東週年大會原訂會場，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會的會場將更改為香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店大堂層凱悅廳I。

除股東週年大會會場變動外，通函、通告及代表委任表格所載一切資料及內容(其中包括股東週年大會日期及時間、股東週年大會目的及股東週年大會上審議的決議案)維持不變。與通告一併刊發的代表委任表格仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

有意親身出席股東週年大會的股東務請注意上述會場變動。

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8月14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*。