

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)

公告

於2025年9月29日舉行的股東週年大會

之投票結果；

獨立非執行董事退任及委任；

董事委員會主席

及成員變更；

及

更換核數師

董事會欣然宣佈，於2025年9月29日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈：

- (i) 簡松年先生已退任本公司之獨立非執行董事，並不再擔任董事會之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效；及
- (ii) 孫寶源先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效。

茲提述南旋控股有限公司(「本公司」)於2025年9月5日刊發有關2025年9月29日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

普通決議案		投票票數(投票票數%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2025年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,717,796,000 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選王槐裕先生為本公司執行董事；	1,717,296,000 99.97%	500,000 0.03%
	(b) 重選李寶聲先生為本公司執行董事；及	1,717,324,000 99.97%	472,000 0.03%
	(c) 重選范椒芬女士(已任職逾九年)為本公司獨立非執行董事。	1,717,324,000 99.97%	472,000 0.03%
3.	委任孫寶源先生為本公司獨立非執行董事。	1,717,796,000 100.00%	0 0.00%
4.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。	1,717,796,000 100.00%	0 0.00%
5.	於羅兵咸永道會計師事務所退任後，委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效並授權董事會釐定其酬金。	1,717,324,000 99.97%	472,000 0.03%
6.	(1) 批准授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目20%的本公司股份。	1,701,010,000 99.02%	16,786,000 0.98%
	(2) 批准授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目10%的本公司股份。	1,717,324,000 99.97%	472,000 0.03%
	(3) 擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的新股份。	1,701,010,000 99.02%	16,786,000 0.98%

特別決議案		投票票數(投票票數%)	
		贊成	反對
7.	(a) 批准本公司日期為2025年9月5日的通函附錄三所載的建議修訂； (b) 批准及採納新細則，以於股東週年大會結束後即時取代及摒除現有細則；及 (c) 授權董事進行一切必要事宜以採納新細則，包括但不限於簽立任何及所有文件，並就此在可能必要情況下向開曼群島及香港的公司註冊處處長進行必要的存檔。	1,717,796,000 100.00%	0 0.00%

附註：有關第6.(1)至(3)及7項的決議案全文，請參閱日期為2025年9月5日的股東週年大會通告。

除執行董事王庭真先生因其他業務安排而缺席外，本公司其餘所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何建議決議案的本公司已發行股份總數為2,279,392,000股。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上行使；及(ii)本公司並無購回待註銷的股份。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。亦無股東於本公司日期為2025年9月5日的通函中表明彼等擬投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

由於分別有超過50%的投票贊成第1至6項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%的投票贊成第7項決議案，故該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。

獨立非執行董事退任及委任及董事委員會主席及成員變更

茲提述本公司日期為2025年8月26日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，簡松年先生(「簡先生」)已退任本公司之獨立非執行董事，並不再擔任董事會之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效。董事會非常感激簡先生任內對本公司作出寶貴貢獻及見解，並對其表示由衷謝意。

董事會亦宣佈，孫寶源先生(「孫先生」)已於股東週年大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年9月29日起生效。孫先生亦獲委任為董事會之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各會成員，於同日生效。有關孫先生之履歷詳情，請參閱該公告及通函。於本公告日期，該等資料並無變動。董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加入董事會。

核數師退任及委任

茲提述本公司日期為2025年8月26日之公告，內容有關建議更換核數師。董事會宣布，羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時退任本公司核數師，而畢馬威會計師事務所已於股東週年大會上獲委任為本公司核數師，自2025年9月29日起生效。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 MH

2025年9月29日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事王槐裕先生MH(主席)、文宇軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；本公司獨立非執行董事范椒芬女士GBM, GBS, JP、孫寶源先生JP、范駿華先生JP及葉澍堃先生GBS, JP。