

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；及
- (2) 審核委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，范駿華先生已辭任獨立非執行董事職務，以投放更多時間處理其他個人事務，自2026年3月31日起生效。

審核委員會成員變動

鑑於范先生辭任，彼將不再擔任審核委員會主席，自2026年3月31日起生效。孫寶源先生已獲委任為審核委員會主席，自2026年4月1日起生效。

獨立非執行董事辭任

南旋控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，范駿華先生（「范先生」）已辭任獨立非執行董事職務，以投放更多時間處理其他個人事務，自2026年3月31日起生效。

范先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會對范先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

審核委員會成員變動

鑑於范先生辭任，彼將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自2026年3月31日起生效。獨立非執行董事孫寶源先生（「孫先生」）已獲委任為審核委員會主席，自2026年4月1日起生效。因此，自2026年4月1日起，審核委員會將包括孫先生、范椒芬女士及葉澍堃先生。

經更新的董事名單及其角色和職能（包括董事會下各委員會的組成）將於適當時候刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 *MH*

2026年3月31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）、王庭真先生及郭芬芬女士；及本公司獨立非執行董事范椒芬女士 *GBM,GBS,JP*、孫寶源先生 *JP* 及葉澍堃先生 *GBS,JP*。