

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)

獨立非執行董事退任；
及
建議委任獨立非執行董事

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，簡松年先生(「簡先生」)將於本公司於2025年9月29日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)根據本公司組織章程細則退任。簡先生已知會董事會彼欲投放更多時間處理其他事務，故彼決定不會於股東週年大會膺選連任。自股東週年大會結束起，簡先生將退任獨立非執行董事，且不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

簡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東垂注。董事會對簡先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

由於簡先生即將退任，故董事會建議委任孫寶源先生(「孫先生」)為獨立非執行董事，以填補簡先生退任後的董事會臨時空缺，自股東週年大會結束起生效，惟須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實。於獲批准委任為獨立非執行董事後，孫先生亦將擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

孫先生的履歷詳情如下：

孫先生，64歲，香港特別行政區太平紳士。孫先生於1984年畢業於香港理工大學（前稱香港理工學院），獲會計專業文憑。彼現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。孫先生畢業後加入羅兵咸永道會計師事務所，於1996年至2021年擔任香港羅兵咸永道會計師事務所合夥人。在羅兵咸永道會計師事務所任職期間孫先生曾於不同審計業務部門出任多個領導職位，包括香港及澳門機構部，香港及中國南部地區企業家部以及香港及中國內地資本市場服務部；並於2017年至2021年兼任普華永道大中華區監事委員會與普華永道亞太區監事委員會召集人，亦是普華永道全球監事委員會成員。孫先生於2021年7月榮休。對外公職方面，彼曾任香港科學園、香港應用科技研究院有限公司及地產代理監管局董事。孫先生自2021年8月起出任大正資本有限公司高級顧問。彼於2022年10月出任富衛集團有限公司非執行董事，並自2023年10月起調任獨立非執行董事直至2025年2月止退任董事職務。孫先生於2023年4月至今擔任上海銀行（香港）有限公司（上海銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：601229）的附屬公司）獨立非執行董事。彼分別自2024年5月27日及2024年6月7日起獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司映美控股有限公司（股份代號：2028）及聯交所上市公司中化化肥控股有限公司（股份代號：297）的獨立非執行董事。

孫先生曾於2009年至2014年擔任聯交所上市委員會委員，並於2012年獲委任為香港特別行政區太平紳士，2014年起出任香港理工大學基金會管治委員會委員，2013年獲香港理工大學選為傑出理大校友，並於2018年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜。

孫先生於會計業具備近四十年經驗，於會計師行及對跨國公司的審計工作擁有豐富工作經驗。彼熟悉上市公司業務邏輯及監管規定，對香港資本市場及上市公司可持續發展瞭解透徹。孫先生多年來亦一直參與慈善及社會服務工作，對社會帶來良好影響。

待股東批准後，孫先生將與本公司訂立委任函，自股東週年大會日期起為期三年，按照本公司組織章程細則，彼須至少每三年輪值退任一次並重選連任。根據委任函，孫先生將有權收取董事袍金每年360,000港元，有關金額由董事會經考慮孫先生擔當本集團有關職位的職務及職責後釐定。

於本公告日期，孫先生並無於本公司股份及相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文披露者外，緊接彼獲建議委任前三年，孫先生並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務或擁有任何其他主要任命及專業資格。孫先生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

孫先生確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於建議委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關建議委任孫先生為獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何本公司須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露的資料。

一份載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 MH

2025年8月26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；及本公司獨立非執行董事范椒芬女士 GBM, GBS, JP、簡松年先生 SBS, JP、范駿華先生 JP 及葉澍堃先生 GBS, JP。