

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) 主席調任
- (2) 委任執行董事兼行政總裁
- (3) 執行董事、非執行董事、主席及行政總裁辭任
- (4) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，以下各項自2021年4月1日起生效：

- (1) 王槐裕先生獲委任為本公司主席；
- (2) 文宇軒先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；
- (3) 王庭聰先生已辭任本公司執行董事、主席兼行政總裁職務；及
- (4) 王庭交先生已辭任本公司非執行董事職務。

據此，董事會成員如下：

- (1) 執行董事：王槐裕先生(主席)、文宇軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生
- (2) 非執行董事：譚偉雄先生
- (3) 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*

主席調任

南旋控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王槐裕先生(原為董事會副主席)已調任並獲委任為董事會主席(「主席」)，自2021年4月1日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王槐裕先生，38歲，自2015年8月30日起擔任我們的董事，並自2017年11月27日起獲調任為執行董事及副主席。彼主要負責協助主席監督及管理董事會以及制定企業策略。現時，王先生於本集團擔任多個董事職位，包括南旋集團有限公司、創匯添(香港)有限公司、南旋實業有限公司、嘉明實業有限公司及力運實業有限公司。自2007年1月起至2015年1月，王先生擔任南旋集團有限公司的董事，負責投資管理。王先生分別於2005年7月及2006年6月獲得英國艾克斯特大學的計算機科學理學士學位及國際管理理學碩士學位。王先生自2012年5月起擔任香港工商總會一青年網絡會長，並自2018年8月起為香港工商總會沙田分會首席會長。王先生自2016年9月起為中國人民政治協商會議深圳市龍崗區委員會委員。王槐裕先生為王庭聰先生的兒子、文宇軒先生(執行董事)的姻親以及王庭真先生(執行董事)及王庭交先生的侄兒。由於王庭聰先生為庭槐信託(為本公司主要股東)的財產授予人、信託保護人及其中一名受益人，而王庭真先生及王庭交先生均為庭槐信託的受益人，故王庭聰先生、王庭真先生及王庭交先生均為本公司主要股東。

王先生與本公司訂立一份服務合約，自2019年4月13日起為期三年，而按照本公司組織章程細則，彼須輪值退任並可於本公司股東週年大會上膺選連任。根據彼與本公司所訂立服務合約，王先生有權收取董事袍金每年300,000港元(待本公司股東於股東大會上授權後作實)。彼有權享有月薪120,000港元及由薪酬委員會釐定的酌情年末花紅。王先生的酬金經董事會參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王先生於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，(i)王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生於本公司擔任新角色。

委任執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈，文宇軒先生已獲委任為執行董事兼本公司行政總裁(「行政總裁」)，自2021年4月1日起生效。

文宇軒先生之履歷詳情載列如下：

文宇軒先生，33歲，自2021年4月1日起獲委任為執行董事兼行政總裁。彼主要負責重大企業決策、營運及資源策略管理，以及規劃及實行本集團的策略方向。文先生現時在本集團擔任多個董事職務，包括河北南冠科技有限公司及Top Galaxy (Myanmar) Apparel Limited。文先生於2019年6月至2021年3月出任南旋集團有限公司副總裁，負責營運管理。加入本集團前，彼曾於金融行業擔任管理職務，包括於2016年6月至2019年5月出任恒威管理有限公司經理，以及於2010年10月至2016年5月擔任渣打銀行(香港)有限公司優先理財銀行業務團隊主管。文先生於2010年9月取得蒙納士大學銀行及金融業學士學位。文先生亦自2020年6月起出任香港羊毛化纖針織業廠商會有限公司副主席、自2018年1月起擔任香港工商總會 — 青年網絡會長、自2017年1月起擔任香港沙田區少年警訊名譽會長，以及自2019年9月起擔任中國人民政治協商會議廣州市海珠區委員會委員。文宇軒先生為王庭聰先生的女婿、王槐裕先生(執行董事)的姻親以及王庭真先生(執行董事)及王庭交先生的侄婿。由於王庭聰先生為庭槐信託(為本公司主要股東)的財產授予人、信託保護人及其中一名受益人，而王庭真先生及王庭交先生均為庭槐信託的受益人，故王庭聰先生、王庭真先生及王庭交先生均為本公司主要股東。

文先生與本公司訂立一份服務合約，自2021年4月1日起為期三年，而按照本公司組織章程細則，彼須輪值退任並可於本公司股東週年大會上膺選連任。根據彼與本公司所訂立服務合約，文先生有權收取董事袍金每年300,000港元(待本公司股

東於股東大會上授權後作實)。彼有權享有月薪120,000港元及由薪酬委員會釐定的酌情年末花紅。文先生的酬金經董事會參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

於本公告日期，文先生被視為於彼之配偶所持700,000股本公司普通股中擁有權益，原因為彼之配偶於根據本公司購股權計劃向其授出的購股權中擁有實益權益，而有關購股權如悉數行使將導致向其發行700,000股普通股。除上文所披露者外，文先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

文先生於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，(i)文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎文先生於本公司擔任新角色。

執行董事、非執行董事、主席及行政總裁辭任

董事會宣佈，自2021年4月1日起，(1)王庭聰先生 *BBS, JP* 因欲投放更多時間處理其他個人事務，故已辭任執行董事、主席兼行政總裁職務；及(2)王庭交先生因欲投放更多時間處理其他個人事務，故已辭任非執行董事職務。

王庭聰先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。彼亦已確認，彼並無向本公司或其任何附屬公司提出任何性質的申索。

王庭交先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。彼亦已確認，彼並無向本公司或其任何附屬公司提出任何性質的申索。

董事會謹此衷心感謝王庭聰先生及王庭交先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，以下各項自2021年4月1日起生效：(1)王庭聰先生不再出任董事會提名委員會(「提名委員會」)及執行委員會(「執行委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(2)王槐裕先生已獲委任為提名委員會及執行委員會主席兼薪酬委員會成員；及(3)文宇軒先生已獲委任為提名委員會及執行委員會成員。

由於上述變動，董事會審核委員會將包括王祖偉先生(主席)、譚偉雄先生、簡松年先生、范駿華先生及葉澍堃先生；薪酬委員會將包括簡松年先生(主席)、王槐裕先生及王祖偉先生；提名委員會將包括王槐裕先生(主席)、文宇軒先生、簡松年先生、王祖偉先生及李碧琪女士；而執行委員會則包括王槐裕先生(主席)、文宇軒先生、王庭真先生及李寶聲先生。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生

2021年4月1日

於本公告日期及於上述的變動後，董事會包括執行董事王槐裕先生(主席)、文宇軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；非執行董事譚偉雄先生；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。