

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) 非執行董事及獨立非執行董事辭任**  
**(2) 董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，以下各項自2022年4月12日起生效：

- (1) 譚偉雄先生已辭任非執行董事；及
- (2) 王祖偉先生及李碧琪女士已辭任獨立非執行董事。

據此，董事會成員如下：

- (1) 執行董事：王槐裕先生(主席)、文字軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；及
- (2) 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*。

**非執行董事及獨立非執行董事辭任**

南旋控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2022年4月12日起，(1)譚偉雄先生已辭任非執行董事；及(2)王祖偉先生及李碧琪女士已辭任獨立非執行董事職務，原因為彼等在完成其服務合同／委任函後欲投放更多時間處理其他個人事務／業務。

譚偉雄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（「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。

王祖偉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。

李碧琪女士已向董事會確認，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譚偉雄先生、王祖偉先生及李碧琪女士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2022年4月12日起生效：

- (1) 譚偉雄先生不再為董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；
- (2) 王祖偉先生不再為審核委員會主席、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (3) 李碧琪女士不再為提名委員會成員；
- (4) 文宇軒先生不再為提名委員會成員；
- (5) 范駿華先生 *JP* 已獲委任為審核委員會主席；
- (6) 葉澍堃先生 *GBS, JP* 已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (7) 范椒芬女士 *GBM, GBS, JP* 已獲委任為提名委員會成員。

由於上述變動，審核委員會將包括范駿華先生(主席)、簡松年先生及葉澍堃先生；薪酬委員會將包括簡松年先生(主席)、王槐裕先生及葉澍堃先生；及提名委員會將包括王槐裕先生(主席)、范椒芬女士及簡松年先生。

承董事會命  
南旋控股有限公司  
主席  
王槐裕先生

2022年4月12日

於本公告日期及於上述的變動後，董事會包括本公司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；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。