

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)

委任審核委員會成員

南旋控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事范椒芬女士 *GBM, GBS, JP* 獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2025年4月1日起生效。

於上述委任後，審核委員會包括四名成員范駿華先生 *JP* (審核委員會主席)、簡松年先生 *SBS, JP*、葉澍堃先生 *GBS, JP* 及范椒芬女士 *GBM, GBS, JP*。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 *MH*

2025年4月1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*。