

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)

建議更換核數師

本公告乃由南旋控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於2025年9月29日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師，且將不會膺選連任，原因是未能就截至2026年3月31日止財政年度建議核數師酬金達成共識。

本公司已就新任核數師的遴選進行評估。董事會進一步宣佈，根據評估結果及本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，董事會決議於羅兵咸永道退任後，建議委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期自股東週年大會結束起至股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束止，惟須經股東於股東週年大會上批准。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定退任核數師須確認是否存在與其退任有關而需要敦請本公司股東(「股東」)及債權人垂注的任何情況。羅兵咸永道因此並無發出有關確認。

董事會已確認，除本公告所披露者外，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，且並無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人及聯交所垂注。

審核委員會成員在評估委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)畢馬威會計師事務所的往績記錄，包括其為聯交所上市公司處理核數工作的經驗；(ii)其核數費用；(iii)其對獨立性及客觀性的承諾；(iv)其業內聲譽；(v)其資格、資源及在規定時限內完成核數工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上文所述，審核委員會及董事會認為畢馬威會計師事務所具備資格及適合擔任本公司新任核數師。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道過去為本公司提供專業服務。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師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*

香港，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*。