

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) 執行董事變動；及 (2) 執行委員會組成變動

執行董事變動

董事會宣佈，李寶聲先生已辭任執行董事職務，以投放更多時間處理其他個人事務，自2026年1月1日起生效。

董事會欣然宣佈，郭芬芬女士已獲委任為執行董事，自2026年1月1日起生效。

執行委員會組成變動

由於執行董事變動，李先生將不再擔任執行委員會成員，自2026年1月1日起生效。郭女士已獲委任為執行委員會成員，自2026年1月1日起生效。

執行董事變動

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，李寶聲先生(「李先生」)已辭任執行董事職務，以投放更多時間處理其他個人事務，自2026年1月1日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會對李先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，郭芬芬女士(「郭女士」)已獲委任為執行董事，自2026年1月1日起生效。

郭芬芬女士，39歲，擁有約20年服裝銷售經驗。彼於2006年6月畢業於中國內地黑龍江省雞西大學星洲日語學院。郭女士於日本企業展開職涯，於2006年6月至2016年4月期間負責日本市場營運，服務多個主要日本服裝客戶。彼於2016年6月加入本集團，於2016年至2018年擔任銷售經理，自2019年起晉升為高級銷售經理，負責管理一系列國際服裝品牌業務。郭女士以策略規劃、關鍵客戶管理及銷售流程優化等專業能力著稱，致力透過數據驅動決策推動業務增長，並積極深化客戶關係。

郭女士已與本公司訂立服務合約，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。根據服務合約，郭女士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郭女士擔當本集團有關職位的職務及職責後釐定。

於本公告日期，郭女士並無於本公司股份或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)。緊接彼獲建議委任前三年，郭女士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。郭女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。除上文披露者外，郭女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任郭女士為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)條的任何規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎郭女士出任本公司新職位。

執行委員會組成變動

由於執行董事變動，李先生將不再擔任本公司執行委員會(「**執行委員會**」)成員，自2026年1月1日起生效。郭女士已獲委任為執行委員會成員，自2026年1月1日起生效。

經更新的董事名單及其角色和職能(包括董事會下各委員會的組成)將於適當時候刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生

2025年12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(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、范駿華先生JP、葉澍堃先生GBS, JP及孫寶源先生JP。