

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)

**董事會會議日期**

南旋控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2026年6月22日(星期一)舉行會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之全年業績及就股息(如有)作出推薦建議。

承董事會命  
南旋控股有限公司  
主席  
王槐裕先生 MH

香港，2026年6月8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)、文字軒先生(行政總裁)、王庭真先生及郭芬芬女士；及本公司獨立非執行董事范椒芬女士 GBM, GBS, JP、孫寶源先生 JP及葉澍堃先生 GBS, JP。