

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)

**於2022年8月26日舉行的股東週年大會
之投票結果**

於2022年8月26日舉行的南旋控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年7月25日的股東週年大會通告所載的所有獲提呈的普通決議案及特別決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(投票票數%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2022年3月31日止年度的末期股息每股1.5港仙。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選王槐裕先生為本公司執行董事；	1,711,493,081 99.99%	234,000 0.01%
	(b) 重選王庭真先生為本公司執行董事；及	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選范椒芬女士為本公司獨立非執行董事。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
4.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票票數(投票票數%)	
		贊成	反對
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
6.	(1) 批准授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	1,700,017,081 99.32%	11,710,000 0.68%
	(2) 批准授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%
	(3) 擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的新股份。	1,700,017,081 99.32%	11,710,000 0.68%
特別決議案			
7.	(a) 批准本公司日期為2022年7月25日的通函附錄三所載的建議修訂； (b) 批准採納經修訂及重列細則，以於股東週年大會結束後即時取代及摒除現有細則；及 (c) 授權董事進行一切必要事宜以採納經修訂及重列細則，包括但不限於簽立任何及所有文件，並就此在可能必要情況下向開曼群島及香港的公司註冊處處長進行必要的存檔。	1,711,727,081 100.00%	0 0.00%

附註：有關第6.(1)至(3)及7項的決議案全文，請參閱日期為2022年7月25日的股東週年大會通告。

本公司全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何建議決議案的本公司已發行股份總數為2,279,392,000股。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。亦無股東於本公司日期為2022年7月25日的通函中表明彼等擬投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

由於超過50%的投票贊成第1至6項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%的投票贊成第7項決議案，故該項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生

2022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(主席)、文宇軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；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。