



**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)

**董事名單及其角色和職能**

下文載列南旋控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員。

**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  
李寶聲先生

**獨立非執行董事**

范椒芬女士  
簡松年先生  
范駿華先生  
葉澍堃先生

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王槐裕先生			M	C	C
文宇軒先生					M
王庭真先生					M
李寶聲先生					M
范椒芬女士		M		M	
簡松年先生		M	C	M	
范駿華先生		C			
葉澍堃先生		M	M		

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

香港，2025年4月1日