

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)

建議修訂本公司組織章程細則
及
採納新組織章程細則

南旋控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有第二次經修訂及重列公司細則(「細則」)以反映(其中包括)(i)擴大無紙化上市機制；(ii)股東以電子方式線上參與股東大會及投票；(iii)新庫存股份制度；(iv)其他輕微修訂；及(v)因應上述修訂而調整的若干細則編號(統稱「建議修訂」)。

鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納納入建議修訂的本公司第三次經修訂及重列公司細則(「新細則」)，以取代及摒除細則。納入建議修訂的新細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)以特別決議案批准並將於股東批准後生效。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新細則之詳情及股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 MH

2025年6月20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。