



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

南旋控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員將更改如下，自2026年1月1日起生效。

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
郭芬芬女士

獨立非執行董事

范椒芬女士
孫寶源先生
范駿華先生
葉澍堃先生

董事會設立4個董事委員會。各委員會的成員將更改如下，自2026年1月1日起生效。

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
郭芬芬女士				M
范椒芬女士	M		M	
孫寶源先生	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12月31日