



**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