

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)

公告

**於2026年8月28日舉行的股東週年大會
之投票結果；
獨立非執行董事退任及委任；
及
董事委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，於2026年8月28日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈：

- (i) 范椒芬女士已退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效；及
- (ii) 劉麥嘉軒女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效。

茲提述南旋控股有限公司(「本公司」)於2026年7月24日刊發有關2026年8月28日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

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2026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。	1,721,034,000 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選文宇軒先生為執行董事；	1,720,562,000 99.97%	472,000 0.03%
	(b) 重選王庭真先生為執行董事；及	1,709,152,000 99.31%	11,882,000 0.69%
	(c) 重選郭芬芬女士為執行董事。	1,720,562,000 99.97%	472,000 0.03%
3.	委任劉麥嘉軒女士為獨立非執行董事。	1,721,034,000 100.00%	0 0.00%
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,721,034,000 100.00%	0 0.00%
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,709,152,000 99.31%	11,882,000 0.69%
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(不包括庫存股份)數目20%的本公司股份。	1,700,380,000 98.80%	20,654,000 1.20%
	(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(不包括庫存股份)數目10%的本公司股份。	1,720,562,000 99.97%	472,000 0.03%
	(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。	1,700,380,000 98.80%	20,654,000 1.20%
7.	批准及採納新購股權計劃(定義見通函)及計劃授權限額(即本決議案通過當日已發行股份總數的10%)。	1,709,366,000 99.32%	11,668,000 0.68%

附註：有關第6.(1)至(3)及7項的決議案全文，請參閱日期為2026年7月24日的通告。

除獨立非執行董事范椒芬女士因其他個人事務在身而缺席外，全部其他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。

於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上行使；及(ii)本公司並無購回待註銷的股份。

概無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。

由於分別有超過50%的投票贊成第1至7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。

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。

獨立非執行董事退任及委任及董事委員會成員變更

董事會宣佈，范椒芬女士(「**范女士**」)已退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會各會成員，自股東週年大會結束時起生效。董事會非常感激范女士任內對本公司作出寶貴貢獻及見解，並對其表示由衷謝意。

董事會亦宣佈，劉麥嘉軒女士(「**劉太**」)已於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效，該項委任已於股東週年大會上經第3項普通決議案批准。劉太亦已獲委任為審核委員會及提名委員會各會成員，同日起生效。於本公告日期，通函所披露劉太的履歷詳情並無變動。

劉太的履歷詳情如下：

劉麥嘉軒女士 BBS, JP, 60歲，執業會計師。於加入畢馬威香港之前，彼曾於畢馬威倫敦工作。劉太曾擔任畢馬威中國合夥人及其香港區畢馬威管理合夥人。彼已於2021年9月退任於畢馬威之所有職務。

劉太積極參與社會事務，並獲香港政府委任為多個法定及諮詢機構的成員。彼現為強制性公積金計劃管理局及其全資附屬公司積金易平台有限公司的主席和非執行董事以及香港金融學院董事。此外，劉太自2016年5月起獲委任為中華人民共和國財政部會計諮詢專家，並自2018年1月起獲委任為中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員。自2024年5月起，劉太亦出任香港鐵路有限公司(股份代號：66)的獨立非執行董事。

劉太曾任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，及該外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建及市場發展委員會以及管治委員會的委員。彼亦曾為政府助學金聯合委員會主席、團結香港基金的顧問、法律援助服務局成員、金融領導委員會委員、香港大學校務委員會委員、公務員敘用委員會成員、BEPS 2.0諮詢小組委員、整筆撥款獨立檢討委員會成員、經濟機遇委員會成員、財務匯報局財務匯報檢討委員會團成員、金融發展局市場推廣小組及政策研究小組成員、香港貿易發展局理事會成員、廉政公署貪污問題諮詢委員會成員、海濱事務委員會成員、航空發展諮詢委員會成員、司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員，以及婦女事務委員會成員。

劉太是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

劉太將與本公司訂立委任函，任期自2026年8月28日起計為期三年，並須根據細則最少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據彼與本公司訂立之委任函，劉太將可享有董事袍金每年360,000港元，惟須經股東於股東大會上授權。其建議酬金由董事會經考慮其職責後釐定。

劉太已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性因素；(ii)彼過往或現時於本集團業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，劉太並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除所披露者外，劉太：(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公告日期前過往三年均無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公告日期並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關董事及劉太的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關重選及委任董事的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉太加入董事會。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生 *MH*

2026年8月28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)、王庭真先生及郭芬芬女士；及本公司獨立非執行董事孫寶源先生 *JP*、葉樹堃先生 *GBS, JP* 及劉麥嘉軒女士 *BBS, JP*。