

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)

提名委員會成員組合變動

南旋控股有限公司董事會宣佈，自2018年4月26日起，李碧琪女士已獲委任為提名委員會成員。

由於以上變動，因此提名委員會將由王庭聰先生(主席)、王槐裕先生、簡松年先生、王祖偉先生及李碧琪女士組成。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王庭聰先生 *BBS, JP*

2018年4月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事王庭聰先生 *BBS, JP* (主席兼行政總裁)、王槐裕先生(副主席)、王惠榮先生、王庭真先生、李寶聲先生及陳美興女士；非執行董事譚偉雄先生及王庭交先生；獨立非執行董事范椒芬女士 *GBM, GBS, JP*、簡松年先生 *SBS, JP*、王祖偉先生、范駿華先生 *JP*、李碧琪女士及葉澍堃先生 *GBS, JP*。