

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)

(1) 執行董事及執行委員會成員辭任 及 (2) 授權代表變動

董事會謹此宣佈，自2018年10月31日起：

- (1) 陳美興女士辭任本公司執行董事、董事會執行委員會成員及上市規則第3.05條項下授權代表職務；及
- (2) 陶志強先生獲委任為上市規則第3.05條項下本公司的授權代表。

執行董事、執行委員會成員及授權代表辭任

南旋控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳美興女士(「陳女士」)欲投放更多時間處理其他個人事務，故彼已辭任本公司執行董事、董事會執行委員會成員及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下授權代表(「授權代表」)職務，自2018年10月31日起生效。

陳女士向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。彼亦已確認，彼並無提出任何性質上屬針對本公司或其任何附屬公司之申索。

董事會謹此對陳女士於在任期間對本公司所作出寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任授權代表

董事會亦宣佈，於陳女士辭任後，陶志強先生（「陶先生」）已獲委任為授權代表，自2018年10月31日起生效。

有關陶先生的履歷，請參閱本公司日期為2018年6月22日的2018年年報。

董事會謹此熱烈歡迎陶先生履任新職。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王庭聰先生 *BBS, JP*

2018年10月31日

於本公告日期，董事會成員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、王庭真先生及李寶聲先生；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*。