

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)

**董事會會議日期**

南旋控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於2019年6月21日(星期五)舉行會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的末期業績及就股息(如有)作出推薦建議。

承董事會命  
南旋控股有限公司  
主席  
王庭聰先生 *BBS, JP*

香港，2019年6月6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*。