

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) 委任獨立非執行董事
- (2) 非執行董事辭任
- (3) 提名委員會及審核委員會成員組合變動

董事會欣然宣佈，自2018年4月16日起：

委任獨立非執行董事

葉澍堃先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

非執行董事辭任

樓家強先生已辭任本公司非執行董事。

提名委員會及審核委員會成員組合變動

王槐裕先生及葉澍堃先生分別已獲委任為提名委員會及審核委員會成員。

委任獨立非執行董事

南旋控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，葉澍堃先生(「葉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年4月16日起生效。

葉先生的履歷詳情如下。

葉澍堃先生，66歲，於1973年畢業於香港大學，持有社會科學學位。葉先生於1973年11月加入香港政府，並於1997年4月晉升為局長。彼於1997年7月至2007年6月期間擔任香港政府的主要官員。葉先生曾經出任若干高層職位包括：保險監理專員、勞工處處長、經濟局局長及財經事務局局長。葉先生於2002年7月擔任經濟發展及勞工局局長。彼有關經濟發展的職務涵蓋航空及海上運輸、物流發展、旅遊、能源、郵政、氣象服務、競爭及消費者保護。彼亦負責勞工政策，包括就業服務、勞工關係及僱員權利的相關事宜。

葉先生擔任經濟發展及勞工局局長期間，曾為香港機場管理局董事會、強制性公積金計劃管理局董事會、香港國際主題公園公司董事會的成員及物流發展局、港口發展局、航運發展局及航空發展諮詢委員會的主席。葉先生於2007年7月從香港政府退休。葉先生於2001年榮獲香港政府頒發的金紫荊星章，並為非官守太平紳士。葉先生自2008年9月至2017年12月擔任昇捷控股有限公司的獨立非執行董事。葉先生為四間在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司的獨立非執行董事：自2008年8月起擔任華潤水泥控股有限公司的獨立非執行董事、自2009年12月起擔任麗新發展有限公司的獨立非執行董事、自2011年5月起擔任建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事及自2011年10月起擔任六福集團(國際)有限公司的獨立非執行董事。

葉先生與本公司訂立一份委任函，自2018年4月16日起初步固定為期三年，而按照本公司組織章程細則，彼須輪值退任並可於本公司股東週年大會上膺選連任。根據有關委任函，葉先生有權收取董事袍金每年300,000港元(待本公司股東於股東大會上授權後作實)。葉先生的酬金經董事會參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

於本公告日期，葉先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除本公告所披露者外，(i)葉先生於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉先生於本公司就職履新。

非執行董事辭任

董事會宣佈，樓家強先生(「樓先生」)為投入更多時間履行其他事務，已辭任本公司非執行董事，自2018年4月16日起生效。

樓先生已確認，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而言之申索。

董事會謹藉此對樓先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

提名委員會及審核委員會成員組合變動

董事會宣佈，自2018年4月16日起，王槐裕先生及葉澍堃先生分別已獲委任為提名委員會及審核委員會成員。

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、簡松年先生及王祖偉先生組成，而審核委員會將由王祖偉先生(主席)、譚偉雄先生、簡松年先生、范駿華先生及葉澍堃先生組成。

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16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*。