

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)

於2019年8月23日舉行的股東週年大會 之投票結果

於2019年8月23日舉行的南旋控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年7月25日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決且獲通過為普通決議案。投票結果如下：

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2019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。	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選王槐裕先生為本公司執行董事；	1,723,492,112 99.99%	58,000 0.01%
	(b) 重選王庭真先生為本公司執行董事；	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選譚偉雄先生為本公司非執行董事；	1,723,212,112 99.98%	338,000 0.02%
	(d) 重選王庭交先生為本公司非執行董事；及	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
	(e) 重選范椒芬女士為本公司獨立非執行董事。	1,723,352,112 99.99%	198,000 0.01%

普通決議案		投票票數(投票票數%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
5.	(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數目20%的本公司股份。	1,701,568,112 98.72%	21,982,000 1.28%
	(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數目10%的本公司股份。	1,723,550,112 100.00%	0 0.00%
	(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。	1,701,568,112 98.72%	21,982,000 1.28%

附註：有關第5.(1)至(3)項的決議案全文，請參閱日期為2019年7月25日的股東週年大會通告。

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。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

概無本公司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。亦無股東於本公司日期為2019年7月25日的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。

由於超逾50%的投票贊成上述各項決議案，故所有決議案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。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王庭聰先生 *BBS, JP*

2019年8月23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*。