

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)

**有關謹訂於2022年8月26日(星期五)舉行  
股東週年大會的颱風安排**

根據南旋控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月25日的股東週年大會通告，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於2022年8月26日(星期五)上午10時30分假座香港新界大埔汀角路57號太平工業中心1座21樓A至C室舉行。

由於熱帶氣旋逼近，香港天氣情況於股東週年大會原訂舉行時間存在可能惡化的風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈，倘於2022年8月26日上午7時30分懸掛或仍然懸掛8號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將予延期，直至另行通知為止。本公司(如有需要)將於適當時候另行刊發公告，以知會所延期大會的詳情，包括日期、時間及地點。

倘股東週年大會延期舉行，載於本公司日期均為2022年7月25日的股東週年大會通函及通告內的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會而言，寄存於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的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

為確定本公司有權出席股東週年大會並於會上投票的股東權利而暫停辦理股份過戶登記手續的期間將維持不變。

承董事會命  
南旋控股有限公司  
主席  
王槐裕先生

2022年8月24日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事王槐裕先生(主席)、文宇軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；及本公司獨立非執行董事范椒芬女士GBM, GBS, JP、簡松年先生SBS, JP、范駿華先生JP及葉澍堃先生GBS, JP。