

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NAMYUE HOLDINGS LIMITED
南粵控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 01058)

**補充公告
非執行董事的變更
及
委任審核委員會成員**

茲提述南粵控股有限公司（「本公司」）日期為2025年12月15日有關委任李琪女士為本公司非執行董事和審核委員會成員；以及黃俊峰先生辭任本公司非執行董事之職，以上變動均自2025年12月16日起生效之公告（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，黃俊峰先生因其他工作安排而辭任本公司非執行董事之職。

除上文所披露者外，該公告所披露之其他資料均保持不變。

承董事會命
公司秘書
陳妙婷

香港，2025年12月15日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事蔡炳龍先生及廖思揚先生；三名非執行董事黃俊峰先生、曠虎先生及李潔玉女士；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。