

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上 | 海 | 小 | 南 | 國

SHANGHAI XNG HOLDINGS LIMITED
Shanghai XNG Holdings Limited
上海小南国控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3666)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

上海小南国控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳玉穎女士(「陳女士」)因其他工作安排已辭任(i)本公司聯席公司秘書；(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二五年七月二十三日起生效。

陳女士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，楊子傑先生(「楊先生」)已調任為本公司唯一公司秘書，並已獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二五年七月二十三日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生現為一間受香港信託及公司服務提供者註冊辦事處監管的公司的經理。楊先生於為多間聯交所上市公司提供企業服務及合規服務方面擁有豐富經驗。楊先生於企業秘書、審計、會計及企業融資方面擁有逾19年豐富經驗，現為特許秘書、公司治理師及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會員。楊先生獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學學士學位。

董事會謹此就陳女士在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
主席
顧桐山

中國上海，二零二五年七月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生；本公司非執行董事為顧莉娜女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、張振宇先生及胡曉琦女士。