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)

董事名單與其角色和職能

上海小南国控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

顧桐山先生

邱繼英女士

崔晉僑先生

非執行董事

顧莉娜女士

獨立非執行董事

梁耀祖先生

張振宇先生

胡曉琦女士

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
顧桐山先生		M	C	C
邱繼英女士				
崔晉僑先生				
顧莉娜女士				
梁耀祖先生	C	M	M	M
張振宇先生	M	C	M	M
胡曉琦女士	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年10月1日