

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依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

上海小南國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

董事及授權代表辭任； 及 未能遵守上市規則

上海小南國控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二六年九月二十八日起：

董事及授權代表辭任

- (i) 顧桐山先生（「**顧先生**」）因擬投放更多時間於其他個人事務，已辭任(i)執行董事、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，以及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）各自之主席；及(ii)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條委任之本公司授權代表（「**授權代表**」）。
- (ii) 顧莉娜女士（「**顧女士**」）因擬投放更多時間於其他個人事務，已辭任董事會非執行董事。
- (iii) 陳詩敏女士（「**陳女士**」）因擬投放更多時間於其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）各自之成員。

顧先生、顧女士及陳女士已確認：(i)彼等與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼等辭任之事宜須提請聯交所及本公司證券持有人（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會就顧先生、顧女士及陳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

未能遵守上市規則

顧先生、顧女士及陳女士辭任後，董事會由四名董事組成，其中三名為執行董事及一名為非執行董事，並無獨立非執行董事。本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之下列規定：

- (1) 上市規則第3.05條規定發行人必須委任兩名授權代表；
- (2) 上市規則第3.10(1)條規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (3) 上市規則第3.10(2)條規定至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備會計或相關財務管理專長；
- (4) 上市規則第3.10A條規定獨立非執行董事人數須至少佔董事會成員人數三分之一；
- (5) 上市規則第3.21條規定審核委員會必須由最少三名成員組成；
- (6) 上市規則第3.25條規定薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，並須由佔大多數的獨立非執行董事組成；及
- (7) 上市規則第3.27A條規定提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，並須由佔大多數的獨立非執行董事組成。

董事會將盡最大努力於本公告日期起計三個月內物色合適人選出任獨立非執行董事，並填補上述董事會委員會及授權代表之空缺，以確保遵守上市規則。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
執行董事
何清華

香港，二零二六年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為何清華先生、邱繼英女士及崔晉橋先生；非執行董事為姚亞飛先生。