

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之內容概不負責，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之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

(前稱TANSH Global Food Group Co., Ltd國際天食集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3666)

- (1)更改公司名稱；
 - (2)採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則；
 - (3)更改股份簡稱；
 - (4)更改公司標誌；
- 及
- (5)更改公司網址

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，本公司英文名稱由「TANSH Global Food Group Co., Ltd」更改為「Shanghai XNG Holdings Limited」，而本公司中文雙重外文名稱由「國際天食集團有限公司」更改為「上海小南国控股有限公司」，均於二零二二年三月九日生效。

開曼群島公司註冊處處長於二零二二年三月九日發出更改名稱註冊證書。香港公司註冊處處長於二零二二年四月十一日發出註冊非香港公司更改名稱註冊證書。

採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則

組織章程大綱及細則已修訂，經修訂及重述的新組織章程大綱及細則於更改公司名稱生效日二零二二年三月九日生效時生效。

更改股份簡稱

於聯交所買賣股份的本公司英文股份簡稱由「TANSH」更改為「SHANGHAI XNG」，中文則由「國際天食」更改為「上海小南國」，於二零二二年四月二十六日上午九時正生效。本公司股份代號「3666」維持不變。

更改公司標誌

本公司標誌將更改為「」，以反映更改公司名稱，於二零二二年四月二十六日起生效。

更改公司網址

本公司的企業網址將由 www.tanshglobal.com 更改為 www.xngholdings.com，於二零二二年四月二十六日起生效。

茲提述上海小南國控股有限公司(前稱國際天食集團有限公司)(「本公司」)日期為二零二二年一月二十一日的公告、本公司日期為二零二二年二月十一日的通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二二年三月九日，有關(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則的投票結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，股東於二零二二年三月七日股東特別大會上以投票方式批准建議更改公司名稱的特別決議案後，本公司英文名稱已由「TANSH Global Food Group Co., Ltd」更改為「Shanghai XNG Holdings Limited」，而本公司中文雙重外文名稱由「國際天食集團有限公司」更改為「上海小南國控股有限公司」(「更改公司名稱」)，均於二零二二年三月七日生效。

開曼群島公司註冊處處長於二零二二年三月九日發出更改名稱註冊證書。

香港公司註冊處處長於二零二二年四月十一日發出註冊非香港公司更改名稱註冊證書。

採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，本公司組織章程大綱及細則已修訂，以反映更改公司名稱及本公司在開曼群島的主要股份過戶登記處名稱由「Codan Trust Company (Cayman) Limited」更改為「Conyers Trust Company (Cayman) Limited」，並使組織章程大綱及細則符合開曼群島最新的公司法第22章(一九六一年第3號法案，經合併及修訂)

及開曼群島電子交易法(二零零三年)。經修訂及重述的新組織章程大綱及細則已於更改公司名稱生效日二零二二年三月九日生效，即開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日。

更改股份簡稱

董事會欣然進一步宣佈，為配合本集團進一步強化其知名的小南國品牌及提升該品牌的市場知名度及更新度的策略，於聯交所買賣股份的英文股份簡稱由「TANSH」更改為「SHANGHAI XNG」，中文則由「國際天食」更改為「上海小南國」，於二零二二年四月二十六日上午九時正生效。本公司股份代號「3666」維持不變。

更改公司標誌

本公司標誌將更改為「」，以反映更改公司名稱，於二零二二年四月二十六日起生效。新標誌將印列於本公司之有關公司文件上，包括但不限於中期及年報、公告、通函及新聞稿。

更改公司網址

本公司的企業網址將由www.tanshglobal.com更改為www.xngholdings.com，於二零二二年四月二十六日起生效。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會對任何股東權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況構成影響。

所有印有本公司前稱之本公司現有已發行股票應繼續為股份之有效所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出任何安排以免費換領現有股票為印有本公司新名稱之新股票。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
董事長
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二二年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及獨立非執行董事為雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。