

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

## 股東週年大會通告

茲通告上海小南国控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午二時正於香港金鐘道89號力寶中心二座20樓2001室會議室召開股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告與核數師報告。
2. (a) 重選以下本公司董事(「董事」)：
  - (i) 平國琴女士為執行董事。
  - (ii) 王慧莉女士為非執行董事。
  - (iii) 吳雯女士為非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的酬金。

4. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數(不包括根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級人員及／或僱員授出或發行股份或購買本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份)，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數目的20%，而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等當時所持股份的比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購股份的證券(惟須符合本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

(i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份購回守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 本公司根據上文第(i)段的批准可購回的本公司股份數目，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份合計數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然生效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第4(A)項普通決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第4(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該經擴大數額不得超過該等決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數目的10%。」

## 特別決議案

### 5. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**按本公司日期為二零二三年五月二十五日的通函(「**通函**」)所載方式修訂第四次經修訂及重訂組織章程細則；批准及採納按提呈大會的形式綜合通函所述全部建議修訂的第五次經修訂及重訂的組織章程細則(註有「A」字樣之副本已由股東週年大會主席簽署，以資識別)，以取代及摒除第四次經修訂及重訂組織章程細則，於大會結束後即時生效，並謹此授權任何一名董事作出必要的一切事宜，以使採納經第五次修訂及重訂的組織章程細則實施，並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的有關規定辦理有關登記及備案。」

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，二零二三年五月二十五日

#### 註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681, Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

#### 總部：

中華人民共和國  
上海長寧區  
遵義路100號A棟16樓  
1601-05室

#### 香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心二座  
20樓2001室

#### 附註：

- (i) 待第4(A)項及第4(B)項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第4(C)項普通決議案予股東批准。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有股份之股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。

- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或其經公證人簽署核實之副本)的授權文件(如有),最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- (v) 本公司將於二零二三年六月二十三日起至二零二三年六月三十日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定股東出席上述大會及投票的資格,該期間內將不會登記股份過戶。所有股份過戶文件連同相關股份證明書須於二零二三年六月二十一日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第2項普通決議案而言,平國琴女士、王慧莉女士及吳雯女士將須於上述大會上退任,惟彼等符合資格及願意於上述大會上膺選連任。有關上述董事的詳情載於本公司日期為二零二三年五月二十五日的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4(A)項普通決議案而言,本公司董事謹此聲明,彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。本公司正就香港聯合交易所有限公司證券上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第4(B)項普通決議案而言,本公司董事謹此聲明,彼等將行使一般授權賦予的權力,在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明函件載於本公司日期為二零二三年五月二十五日的通函附錄二,以供股東就投票贊成或反對本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

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