

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)

- (1) 董事變更及董事委員會組成變動；
 - (2) 授權代表變更；
 - (3) 董事調任；
- 及
- (4) 變更中國總部及主要營業地點

董事退任及辭任

上海小南国控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 茲提述本公司日期為二零二四年五月二十八日之通函(「通函」)，顧桐山先生(「顧先生」)將根據本公司第五次修訂及重述之組織章程細則第83(3)條，於二零二四年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席告退。顧先生決定不在股東週年大會上膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任執行董事職務，以投放更多時間於其他事務及追求；
2. 茲提述通函，平國琴女士(「平女士」)因已屆退休年齡，已決定在二零二四年六月二十八日股東週年大會結束後退任執行董事職位；及
3. 因已屆退休年齡，獨立非執行董事李毓平女士(「李女士」)已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

顧先生、平女士及李女士均已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任／辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會對彼等在其各自的任職期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

授權代表變更

顧先生退休後，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起，其將不再擔任授權代表，而現任非執行董事王慧莉女士（「王女士」）將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條獲委任為授權代表，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

董事調任

顧先生及平女士退休後，董事會欣然將現任非執行董事王女士調任為執行董事兼董事會主席，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

有關王女士更新後的履歷詳情載列如下：

王女士，66歲，於二零一一年八月起擔任非執行董事，為本集團共同創辦人。彼自上海黃浦區長沙路的首家「小南國」品牌餐廳於一九八七年開業以來已在小南國工作逾37年，擔任經理，負責餐廳的日常管理。彼現時亦擔任上海文慧滬劇團理事。

王女士已與本公司訂立服務協議，自二零二四年六月二十八日起計為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王女士就獲委任為執行董事將有權享有年薪人民幣360,000元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、薪酬委員會的推薦建議及現行市況後釐定。

於本公告日期，王女士擁有或被視為擁有138,410,625股本公司股份之權益，佔本公司全部已發行股本約6.25%，其中12,260,625股股份由王女士實益及全資擁有的公司俊捷有限公司持有，126,150,000股股份由王女士持有。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義各自見上市規則)亦無任何關係；(iii)於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無有關調任王女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的要求予以披露，亦無其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經董事會提名委員會推薦，胡曉琦女士(「胡女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

有關胡女士更新後的履歷詳情載列如下：

胡女士，45歲，於二零零二年八月至二零零五年十二月期間就職於普華永道中天會計師事務所有限公司，最後職位為高級審計員。二零零六年一月至二零零七年七月，其任阿克蘇諾貝爾管理(上海)有限公司的公司內部審計師。隨後，其自二零零七年八月至二零一七年一月就職於通用電氣(中國)有限公司，最後職位為(中國石油及燃氣業務)高級財務經理。二零一七年一月至二零二二年十二月，胡女士就職於賽默飛世爾科技(中國)有限公司，最後職位為(中國分析儀器團隊)財務高級總監。自二零二二年十二月起至今，其擔任通用電氣醫療投資(中國)有限公司(中國成像業務)執行財務經理。胡女士畢業於復旦大學，獲理學學士學位，並獲得BI挪威商學院工商管理碩士學位。

胡女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年六月二十八日起計為期三年，自委任後，彼須於本公司下屆股東週年大會上重選及其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。胡女士就獲委任為獨立非執行董事將有權享有董事袍金每年180,000港元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、薪酬委員會的推薦建議及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，胡女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義各自見上市規則)亦無任何關係；(iii)於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

胡女士已確認：(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(ii)彼與本公司或其附屬公司之業務概無任何過去或現有財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎王女士及胡女士履新。

變更董事會成員

有關上述董事變更的內容如下：

- (a) 顧先生不再擔任董事會主席、提名委員會主席、執行委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效；
- (b) 平女士不再擔任執行委員會成員，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效；
- (c) 李女士不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

王女士獲任命為董事會主席、提名委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

胡女士獲任命為審核委員會成員、提名委員會成員、風險管理委員會成員以及薪酬委員會成員，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

獨立非執行董事張振宇先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年六月二十八日股東週年大會結束起生效。

變更中國總部及主要營業地點

董事會進一步宣佈，本集團中國總部及主要營業地點已自二零二四年六月二十六日起變更為中國上海市長寧區遵義路100號A棟16樓1603-1605室。所有電話及傳真號碼維持不變。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
董事長
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，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梁耀祖先生、張振宇先生及李毓平女士。