

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倚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)

委任聯席公司秘書

上海小南国控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊子傑先生(「楊先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二五年五月二十六日起生效。陳玉穎女士(「陳女士」)將與楊先生共同出任聯席公司秘書。

有關楊先生的履歷詳情載列如下：

於加入本公司前，楊先生於處理香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司的監管合規及企業管治事宜方面擁有逾19年經驗，熟悉香港上市發行人須遵守的聯交所證券上市規則(「上市規則」)及其他相關法律及法規。楊先生亦曾於聯交所主板上市的兩家公司工作，負責處理上市公司合規事項、編製投資、融資及風險管理的法律文件，以及法律合規事宜。

楊先生獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學學士學位。楊先生亦為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的資深會員，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。在二零二四年期間，楊先生已參加由香港公司治理公會舉辦的超過15小時的相關專業培訓。

委任楊先生為本公司聯席公司秘書，將有助陳女士及楊先生分擔職責及工作，通過支持董事會的管治事宜，以更有效的方式配合企業發展，確保適時地遵守並遵循董事會程序及所有適用法律、規則及規例。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生履新。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
執行董事
顧桐山

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生；本公司非執行董事為顧莉娜女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、張振宇先生及胡曉琦女士。