

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

財務顧問兼配售代理



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

茲提述上海小南国控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月十二日內容有關根據一般授權配售新股份的公告(「配售公告」)。本公告所用詞彙應與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均已獲達成且配售事項於二零二五年六月六日落實完成。配售代理根據配售協議的條款及條件，成功按配售價每股配售股份0.020港元向不少於六名承配人配售合共442,606,000股配售股份，相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份而擴大的本公司已發行股本的約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人(倘有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方且互相不為一致行動人士；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支)約為8.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

對股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

主要股東及董事	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後及 於本公告日期	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
Esseiva Alain先生(附註1)	655,087,500	29.6%	655,087,500	24.7%
Heer Dominik Philipp先生 (附註1)	655,087,500	29.6%	655,087,500	24.7%
顧桐山先生(附註2)	221,257,550	10.00%	221,257,550	8.3%
沈俠先生(附註3)	167,887,000	7.6%	167,887,000	6.3%
李書明先生	164,763,575	7.5%	164,763,575	6.2%
王慧莉女士(附註4)	138,410,625	6.3%	138,410,625	5.2%
吳雯女士(附註5)	86,820,681	3.9%	86,820,681	3.3%
承配人	—	—	442,606,000	16.7%
其他公眾股東	778,804,069	35.2%	778,804,069	29.3%
總計	2,213,031,000	100.00%	2,655,637,000	100.00%

附註：

- ESSEIVA Alain先生及HEER Dominik Philipp先生分別間接地持有53.34%及40.60% Alpadis Trust (HK) Limited的股份。
- 於二零二一年十一月二十五日，顧桐山先生根據二零一九年股份獎勵計劃獲授110,651,550股獎勵股份。
- 該等167,887,000股股份由Sunshine Property I Limited持有。翁向煒先生擁有Shining (BVI) Limited全部已發行股本，而Shining (BVI) Limited實益擁有Shining Capital Management Limited 50%的已發行股本，其餘50%股權由Elite Converge Limited持有，沈俠先生擁有Elite Converge Limited全部已發行股本。Shining Capital Management Limited實益擁有Shining Capital Holdings L.P.全部已發行股本，而Shining Capital Holdings L.P.實益擁有Sunshine Property I Limited全部已發行股本。因此，翁向煒先生、沈俠先生、Elite Converge Limited、Shining (BVI) Limited、Shining Capital Management Limited及Shining Capital Holdings L.P.根據證券及期貨條例被視為於Sunshine Property I Limited持有的股份中擁有權益。

4. 該等12,260,625股股份由俊捷有限公司持有。王慧莉女士擁有恒業投資有限公司的全部已發行股本，而恒業投資有限公司實益擁有俊捷有限公司100%的已發行股本。因此，王慧莉女士根據證券及期貨條例被視為於俊捷有限公司持有的股份中擁有權益。
5. 該等62,592,681股股份由佳達有限公司持有。吳雯女士擁有佳南有限公司的全部已發行股本，而佳南有限公司實益擁有佳達有限公司100%股權。因此，吳雯女士根據證券及期貨條例被視為於佳達有限公司持有的股份中擁有權益。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
執行董事
顧桐山

香港，二零二五年六月九日

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。