

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)

## 獨立非執行董事辭任 及 不符合上市規則之規定

### 獨立非執行董事辭任

上海小南国控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公告，由於張振宇先生(「**張先生**」)已提交辭任，辭去獨立非執行董事、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)各自成員之職務，均自二零二六年三月三日起生效。張先生表示希望能有更多時間專注於其他個人事務。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任並無任何須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)注意的事項。董事會謹此對張先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 不符合上市規則之規定

隨着張先生辭任後，董事會現由七名董事組成，其中包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司未能符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）的以下規定：

- (1) 上市規則第3.10(1)條規定董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及
- (2) 上市規則第3.21條規定審核委員會須由最少三名成員組成。

董事會將盡最大努力於本公告日期起三個月內物色合適的人選，委任為獨立非執行董事，以確保符合上市規則。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
上海小南國控股有限公司  
主席  
顧桐山

中國上海，二零二六年三月三日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生、何清華先生、邱繼英女士及崔晉僑先生；非執行董事為顧莉娜女士；及獨立非執行董事為陳詩敏女士及姚亞飛先生。