

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

(前稱TANSH Global Food Group Co., Ltd國際天食集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3666)

於二零二二年五月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述上海小南国控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二二年五月十一日之公告。除文意另有所指外，本公告所用專有詞彙之涵義與通函所界定者相同。

本公司於二零二二年五月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二二年四月二十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內全部提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,213,031,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成的權利。

所有董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。全部決議案均作為普通決議案獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 %	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一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。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下本公司董事：		
	(i) 雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
	(ii) 張振宇先生為本公司獨立非執行董事。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
	(iii) 李毓平女士為本公司獨立非執行董事。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的酬金。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份#。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
4.	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份#。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)
4.	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回本公司已發行股份中的股份的數目#。	1,169,702,964 (100%)	0 (0%)

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於第1至4項決議案均獲超過50%之有效贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過作為普通決議案。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
董事長
顧桐山

香港，二零二二年五月二十四日

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雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。