

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依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)

授權代表之變更

上海小南国控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，平國琴女士(「平女士」)已辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年8月17日起生效。平女士將繼續擔任執行董事及本公司執行委員會成員。

董事會進一步宣佈，本公司之公司秘書朱卓婷女士已獲委任為授權代表，自2022年8月17日起生效。

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，二零二二年八月十七日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及獨立非執行董事為雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。