

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份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)

## 獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變動

### 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」)宣佈，由於雷偉銘先生(「雷先生」)已擔任獨立非執行董事近九年且須投入更多時間於其他事務，雷先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)、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」)各自的成員，均自二零二三年十月二十日起生效。

雷先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會，對雷先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁耀祖先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員，自二零二三年十月二十日起生效。梁先生的履歷詳情載列如下：

梁耀祖先生，44歲，對上市公司及持牌法團的戰略性財務規劃、結構性資本重組及交易、稅務規劃及財務分析擁有豐富經驗。二零零六年至二零零七年，梁先生在大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)(一間於聯交所主板(「主板」)上市的公司)任助理財務總監；二零一二年至二零一三年在漢鎰資產管理股份有限公司任首席財務官兼董事會秘書；二零一三年至二零一九年在雅天妮集團有限公司(股份代號：789)(一間於主板上市的公司)任執行董事兼投資部副總裁；二零一七年至二零二零年及自二零二二年三月十一日起在恩典生命科技控股有限公司(股份代號：2112)(一間於主板上市的公司)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；二零二一年六月十八日起在無錫盛力達科技股份有限公司(股份代號：1289)(一間於主板上市的公司)任獨立非執行董事、審核委員會主席兼戰略委員會的成員。二零一六年十月二十一日至二零二二年六月三十日在中食民安控股有限公司(股份代號：8283)(一間於聯交所GEM上市的公司)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；二零二一年七月二日至二零二一年八月五日在新華通訊頻媒控股有限公司(股份代號：309)(一間於主板上市的公司)任首席財務官、公司秘書兼授權代表；自二零二一年十二月二十九日至二零二三年八月十一日，在中國疏浚環保控股有限公司(股份代號：871)(一間於主板上市的公司)任公司秘書兼授權代表；二零二一年七月十三日至今，在星宇(控股)有限公司(股份代號：2346)(一間於主板上市的公司)任公司秘書兼授權代表。

梁先生畢業於香港理工大學，獲授企業融資碩士學位。二零一九年三月獲特許公認會計師公會的資深會員資格。

梁先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起為期三年，自委任後，彼須於本公司下屆股東週年大會上重選及其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。梁先生就獲委任為獨立非執行董事將有權享有董事袍金每年180,000港元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、薪酬委員會的推薦建議及現行市況後釐定。

梁先生已確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義各自見上市規則)亦無任何關係；(iii)於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。除本公告所披露者外，概無有關委任梁先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的要求予以披露，亦無其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生就任。

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，二零二三年十月十九日

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。