

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)

- (1) 董事變更；  
(2) 授權代表變更；  
及  
(3) 董事會主席變更及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年一月二十一日起：

1. 王慧莉女士為投入更多時間於其他事務及追求已辭任執行董事；
2. 吳雯女士為投入更多時間於個人事務及事業承諾已辭任非執行董事；
3. 顧桐山先生已獲委任為執行董事；及
4. 顧莉娜女士已獲委任為非執行董事。

## 董事辭任

上海小南国控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年一月二十一日起：

1. 王慧莉女士(「王女士」)為投入更多時間於其他事務及追求已辭任執行董事；及
2. 吳雯女士(「吳女士」)為投入更多時間於個人事務及事業承諾已辭任非執行董事。

王女士及吳女士均已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對彼等在其各自的任職期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會(「提名委員會」)推薦，顧桐山先生(「顧先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年一月二十一日起生效。

有關顧先生的履歷詳情載列如下：

顧先生，47歲，自二零二零年九月一日起加入本集團。在過往受僱於本集團期間，顧先生曾於二零二零年九月一日至二零二四年六月二十八日期間擔任執行董事、於二零二一年六月十日至二零二四年六月二十八日期間擔任董事會主席及於二零二四年六月二十八日至二零二五年一月二十一日期間擔任本集團顧問。顧先生主要負責本集團的整體管理、戰略規劃與財務及投資者關係管理。顧先生於直銷電商、快消品零售和電商、農牧食品加工零售產業鏈的商業開發擁有豐富的經驗。顧先生曾於Dell計算機日本公司，玩具反斗城日本公司任職，以及曾在卜蜂集團從事農業、食品加工、零售的產業鏈的商業開發工作。顧先生持有東北財經大學國際金融學士學位。

顧先生已與本公司訂立服務協議，自二零二五年一月二十一日起計為期三年，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。顧先生就獲委任為執行董事將有權享有董事袍金每年人民幣600,000元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的推薦建議及現行市況後釐定。

於本公告日期，顧先生擁有或被視為擁有221,257,500股本公司股份之權益，佔本公司全部已發行股本約10%。

獲委任為執行董事後，顧先生已不再擔任本公司顧問。除本公告所披露者外，顧先生(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(定義各自見聯交所證券上市規則(「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(「證券及期貨條例」)第XV部予以披露。

除上文所披露者外，概無有關委任顧先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何要求予以披露。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，經提名委員會推薦，顧莉娜女士(「顧女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年一月二十一日起生效。

有關顧女士的履歷詳情載列如下：

顧女士，46歲，於二零一八年十月加入本集團擔任高級財務經理。顧女士自二零二三年九月起一直擔任本集團財務總監，主要負責企業財務管理、風險管理及資產管理。

顧女士於企業財務及會計行業擁有逾25年經驗。二零一六年五月至二零一八年十月，顧女士獲委任為鐙宏(上海)商貿有限公司財務副經理。二零一三年十月至二零一六年五月，顧女士擔任上海麵包新語集團有限公司財務部部長。顧女士於二零一二年八月至二零一三年九月獲委任為斯璀麗歐(上海)商貿有限公司財務主管，及於二零零八年六月至二零一二年八月擔任上海佐丹奴服飾有限公司總分類賬經理。彼於二零零六年四月至二零零八年四月就職於上海恒順國際航空運輸服務合作公司會計部，及於二零零二年十月至二零零六年四月擔任上海海豹水泥集團有限公司會計主管。

顧女士持有上海震旦職業學院市場營銷管理文憑，彼於二零零五年七月畢業於上海財經大學並取得會計學士學位。

顧女士已與本公司訂立服務協議，自二零二五年一月二十一日起計為期三年，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。顧女士就獲委任為非執行董事將有權享有董事袍金每年人民幣360,000元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、本公司薪酬委員會的推薦建議及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，顧女士(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證券及期貨條例第XV部予以披露。

除上文所披露者外，概無有關委任顧女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何要求予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎顧先生及顧女士履新。

### **授權代表變更**

王女士辭任後，其亦已不再擔任本公司授權代表，而新任執行董事顧先生將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表，自二零二五年一月二十一日起生效。

### **董事會主席變更及董事委員會組成變動**

有關上述董事變更，王女士亦已不再擔任董事會主席、提名委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二五年一月二十一日起生效。

顧先生獲任命為董事會主席、提名委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二五年一月二十一日起生效。

承董事會命  
上海小南國控股有限公司  
董事長  
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二五年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生；非執行董事為顧莉娜女士；及獨立非執行董事為梁耀祖先生、張振宇先生及胡曉琦女士。