

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)

- (1)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動
- (2)公司秘書、授權代表及法律程序代理之變更

## 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，由於梁耀祖先生(「**梁先生**」)希望投放更多時間專注處理其他個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)主席及薪酬委員會(「**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**」)成員之職務，均自二零二五年十二月二十三日起生效。梁先生確認其與董事會並無分歧，亦無與其辭任有關之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，衷心感謝梁先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳詩敏女士(「**陳女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，均自二零二五年十二月二十三日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，44歲，於二零零三年十一月在香港科技大學獲得會計學工商管理學士學位。彼自二零一六年起成為香港會計師公會資深會員。陳女士於香港會計及核數行業擁有逾20年經驗。自二零零三年九月至二零一零年四月，彼任職於國際會計事務所德勤•關黃陳方會計師行。陳女士於二零一零年六月加入通達集團控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：698），於二零一一年一月至二零一八年八月擔任首席財務總監兼公司秘書，並自二零一八年八月起獲委任為該公司非執行董事。此外，陳女士出任股份於聯交所主板上市的下列公司的獨立非執行董事：(a)未來發展控股有限公司（前稱為「中國兒童護理有限公司」）（股份代號：1259），任期自二零一六年九月起；(b)智勤控股有限公司（股份代號：9913），任期自二零二零年七月起；(c)偉業控股有限公司（股份代號：1570），任期自二零二四年九月起；及(d)中國萬天控股有限公司（股份代號：1854），任期自二零二五年十一月起。

陳女士已與本公司訂立委任書，初步任期自委任日期起為期三年，惟須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳女士每年將有權收取180,000港元的董事酬金，該薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並參考其資歷、工作經驗、於本公司所擔當的職責及現行市場薪酬水平而定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，陳女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前三年內，並無於任何其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本公司任何股份或相關股份中並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

本公司確認，陳女士已向本公司確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼為獨立人士；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司中擁有任何過往或現時財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)就任期間並無其他因素可能影響陳女士的獨立性。

除上文所披露者外，陳女士確認並無其他有關彼獲委任為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 公司秘書、授權代表及法律程序代理之變更

董事會謹此宣佈，楊子傑先生（「**楊先生**」）因另有其他工作承擔，彼已辭任(i)公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「**授權代表**」）；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表（「**法律程序代理**」），自二零二五年十二月二十三日起生效。楊先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

楊先生辭任後，董事會欣然宣佈余志傑先生（「**余先生**」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序代理，自二零二五年十二月二十三日起生效。余先生持有香港中文大學工商管理學士學位，亦為香港會計師公會會員。目前，余先生自二零二四年六月十一日起出任依波路控股有限公司（股份代號：1856）之獨立非執行董事，並自二零二五年一月十五日起出任正味集團控股有限公司（股份代號：2147）之獨立非執行董事。自二零二五年十一月十一日起，余先生現為九福來控股有限公司（股份代號：8611）的公司秘書、授權代表及法律程序代理。余先生為特許秘書、特許管治專業人士及香港特許管治學會會員。彼於公營及私營公司的會計及審計方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對陳女士及余先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命  
上海小南国控股有限公司  
主席  
顧桐山

中華人民共和國上海，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生、邱繼英女士及崔晉僑先生；本公司非執行董事為顧莉娜女士；及本公司獨立非執行董事為張振宇先生、胡曉琦女士及陳詩敏女士。