

上 | 海 | 小 | 南 | 国

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)

董事名單與其角色和職能

上海小南国控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員(自二零二五年十二月二十四日起生效)載列如下：

執行董事

顧桐山先生
邱繼英女士
崔晉僑先生

非執行董事

顧莉娜女士

獨立非執行董事

陳詩敏女士
張振宇先生
胡曉琦女士

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
顧桐山		M	C	C
邱繼英				
崔晉僑				
顧莉娜				
陳詩敏	C	M	M	M
張振宇	M	C	M	M
胡曉琦	M	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年十二月二十三日