

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 | 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)

澄清公告

公告由上海小南國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）注意到若干本地媒體於二零二六年二月十一日刊登了一篇新聞報導（「該報導」）。該報導聲稱上海若干餐廳突然在未有事先通知員工的情況下關閉，並由商場營運方張貼「撤店通知」，又指租約終止通知已被展示，且存在租金拖欠情況。

董事會謹此澄清，該報導之內容並不準確，亦無實質性。本集團正與業主就租約進行磋商，截至本公告日期，有關租約並未由本公司終止。

董事會進一步澄清，四名業主已單方面發出終止通知書。除非透過法律程序撤回，該等通知可被視為租約終止。

茲亦提述本公司所刊發日期為2026年1月8日及2026年2月10日之公告，內容涉及（其中包括）出售目標公司100%股權之非常重大出售事項及策略性重整事宜。

董事會亦澄清，暫停營運屬本集團持續品牌重塑及重組計劃的一部分。該計劃乃本集團長期發展策略所考慮，旨在減少對「上海小南國」品牌的依賴，並將資源重新分配至具備較低成本及更強消費吸引力的新餐飲概念。兩間保留餐廳的重組工作仍在進行中，預期於2026年第一季度末完成。

董事會進一步澄清，三間新設立餐廳已暫停營運，以待其財務表現及整體狀況的評估。本公司計劃於2026年6月30日前開設最多10間新餐廳仍在推進中，惟截至目前尚未有新餐廳投入營運。董事確認，本公司原有的擴展計劃並無變更。

董事會謹此澄清，出售事項不受策略重整影響。除保留之兩間餐廳外，重整的完成並不構成買賣協議的條件。

據董事所深知、盡悉及確信，並無其他與該報導相關之資料須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

本公司將於適當時機另行發佈進一步公告。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
主席
顧桐山

中國上海，2026年2月13日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生、何清華先生、邱繼英女士及崔晉僑先生；非執行董事為顧莉娜女士；及獨立非執行董事為陳詩敏女士、張振宇先生及姚亞飛先生。