

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)

於二零二三年六月三十日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述上海小南国控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十五日之通函(「通函」)。除文意另有所指外，本公告所用專有詞彙之涵義與通函所界定者相同。

本公司於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二三年五月二十五日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內全部提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,213,031,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成的權利。

董事會在任董事七人，六人出席股東週年大會，其中張振宇先生因其他公務安排未出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。全部決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 %	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告與核數師報告。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
2.	(a) 重選以下董事：		
	(i) 平國琴女士為執行董事。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
	(ii) 王慧莉女士為非執行董事。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
	(iii) 吳雯女士為非執行董事。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的酬金。	1,396,759,830 (99.999695%)	4,257 (0.000305%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份#。	1,396,759,830 (99.999695%)	4,257 (0.000305%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份#。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回本公司已發行股份中的股份的數目#。	1,396,759,830 (99.999695%)	4,257 (0.000305%)

特別決議案		票數 %	
		贊成	反對
5.	批准本公司組織章程細則的修訂並採納本公司第五次經修訂及重訂的組織章程細則#。	1,396,759,831 (99.999695%)	4,256 (0.000305%)

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成上述第1至4項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於投票贊成上述第5項決議案之票數超過75%，故上述特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
董事長
顧桐山

香港，二零二三年六月三十日

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。