

# 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)

## 董事名單與其角色及職能

上海小南国控股有限公司自二零二三年十月二十日起生效之董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

顧桐山  
平國琴

### 非執行董事

吳雯  
王慧莉

### 獨立非執行董事

張振宇  
李毓平  
梁耀祖

董事會設立5個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	風險管理委員會
顧桐山		M	C	C	C
平國琴				M	
吳雯					
王慧莉					
梁耀祖	C	M	M		M
張振宇	M	M	M		M
李毓平	M	C	M		M

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

二零二三年十月二十日